MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / MÊS AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.255.950,00
Previsão Atualizada	67.112.676,30
Receitas Realizadas	51.735.489,60
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.141.540,02
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.255.950,00
Dotação Atualizada	78.254.216,32
Despesas Empenhadas	45.431.413,37
Despesas Liquidadas	36.905.683,00
Despesas Pagas	36.170.498,77
Superávit Orçamentário	14.829.806,60

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.431.413,37
Despesas Liquidadas	36.905.683,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	55.352.316,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.552.316,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.512.228,11

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	750.000,00	8.260.932,87	1.101,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-771.445,64	10.489.588,22	1.459,73

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	872.401,90	10.029,02	839.372,01	23.000,87
Poder Executivo	872.401,90	10.029,02	839.372,01	23.000,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.456.628,11	1.889.574,87	5.431.943,68	1.135.109,56
Poder Executivo	8.455.926,41	1.889.574,87	5.431.241,98	1.135.109,56

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Poder Legislativo	701,70	0,00	701,70	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.329.030,01	1.899.603,89	6.271.315,69	1.158.110,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.758.267,33	25%	31,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.201.855,74	70%	94,88
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2025)	10º Exercício (2034)	20º Exercício (2044)	35º Exercício (2059)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.840.746,73	15%	20,12

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 16/09/2026, às 16:50:33.
Nota(s) Explicativa(s):

São José do Cerrito, 16/09/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2025 - AGOSTO/2026

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.655.736,33	1.668.672,72	1.679.191,66	2.595.852,99	1.858.088,12	1.761.574,03	1.907.531,48	1.983.163,54	1.900.358,20	2.578.397,81	1.968.058,20	1.923.535,44	23.480.160,52	6.177,89
Pessoal Ativo	1.650.976,65	1.663.913,04	1.674.431,98	2.591.093,31	1.853.044,56	1.756.530,47	1.902.487,92	1.978.119,98	1.895.314,64	2.573.354,25	1.968.058,20	1.923.535,44	23.430.860,44	6.177,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.384.436,17	1.398.397,90	1.408.287,63	2.134.905,61	1.525.728,23	1.440.548,72	1.538.561,10	1.602.159,84	1.548.918,20	2.197.604,30	1.598.050,75	1.571.326,59	19.348.925,04	6.177,89
Obrigações Patronais	266.540,48	265.515,14	266.144,35	456.187,70	327.316,33	315.981,75	363.926,82	375.960,14	346.396,44	375.749,95	370.007,45	352.208,85	4.081.935,40	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	0,00	0,00	49.300,08	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.759,68	4.759,68	4.759,68	4.759,68	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	5.043,56	0,00	0,00	49.300,08	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	111.943,35	97.501,16	75.651,02	23.037,46	99.271,42	93.359,33	81.900,31	94.752,46	102.255,92	128.541,38	97.347,13	92.457,80	1.098.018,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	79.089,70	83.255,59	75.651,02	8.791,90	86.189,30	80.292,77	71.324,00	84.018,74	91.558,21	117.843,67	86.649,42	82.088,44	946.752,76	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	32.853,65	14.245,57	0,00	14.245,56	13.082,12	13.066,56	10.576,31	10.733,72	10.697,71	10.697,71	10.697,71	10.369,36	151.265,98	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.543.792,98	1.571.171,56	1.603.540,64	2.572.815,53	1.758.816,70	1.668.214,70	1.825.631,17	1.888.411,08	1.798.102,28	2.449.856,43	1.870.711,07	1.831.077,64	22.382.141,78	6.177,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**55.352.316,11**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**800.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**300.000,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**740.088,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**53.512.228,11**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**22.388.319,67**	**41,84%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**32.107.336,87**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**30.501.970,03**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**28.896.603,18**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 16/09/2026, às 16:45:10.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2025 - AGOSTO/2026

Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO						
756-3081-0/10.502-3/SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3			117.434,58	199.107,30	160.200,60	156.341,28
		Total entidade:	**117.434,58**	**199.107,30**	**160.200,60**	**156.341,28**
Entidade.: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-307-7/66.017-5/BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5			945.139,30	249.158,75	272.638,07	921.659,98
001-307-7/66.040-X/BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X			1.971.064,49	16.338,92	216.400,17	1.771.003,24
001-307-7/80.873-3/BB FMS - Enfermagem - 80.873-3			46.264,29	14.749,07	14.401,90	46.611,46
001-307-7/86.783-7/BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS			13.931,64	99,08	5.006,09	9.024,63
001-307-7/86.784-5/BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS			21.012,57	176,05	0,00	21.188,62
001-307-7/86.785-3/BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO			356.497,70	2.704,06	52.704,00	306.497,76
001-307-7/87112-5/BB 87.112-5 SUS Emenda em Saude			147.647,84	1.236,30	494,51	148.389,63
001-307-7/87156-7/BB FMS Incremento em Saude 87.156-7			325.000,92	2.723,05	0,00	327.723,97
001-5284-1/10871-5/BB 10.871-5 Emenda 251/2026 Volnei Weber -			201.870,66	1.691,39	0,00	203.562,05
001-5284-1/47.185-2/BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2			38.312,25	321,00	0,00	38.633,25
001-5284-1/55.479-0/BB QUALIFAR- 55.479-0			1.864,21	15,62	0,00	1.879,83
001-5284-1/62.451-9/BB BESC FMS MOV - 62.451-9			74.705,58	500.716,25	352.544,44	222.877,39
001-5284-1/7.445-4/BB VIG. SANITARIA - 7.445-4			44.370,34	1.302,15	29,68	45.642,81
001-5284-1/7.468-3/BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-			236.886,53	32.925,21	27.901,90	241.909,84
001-5284-1/7.526-4/BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4			63.684,99	6.304,21	0,00	69.989,20
001-5284-1/8.182-5/BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -			228.545,80	264.912,93	262.998,04	230.460,69
104-3875-0/4.337-9/CAIXA ALIENAÇÃO BENS DA SAÚDE 4.337-9			20.805,98	0,00	0,00	20.805,98
104-3875-0/672.002-7/CEF 672.002-7 - Transferência Especial			2.246,03	0,00	0,00	2.246,03
756-3081-0/76.289-0/SICOOB - 76.289-0			0,00	0,00	0,00	0,00
756-3081-0/9.216-9/SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO			128.729,99	100.497,23	112.262,62	116.964,60
		Total entidade:	**4.868.581,11**	**1.195.871,27**	**1.317.381,42**	**4.747.070,96**
Entidade.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO						
001-5284-1/10.617-8/BB - 10.617-8 - Aldir Blanc			99.184,25	831,02	0,00	100.015,27
001-5284-1/10.714-X/BB - Transp.Escolar 10.714-X			737.921,84	347.327,95	201.512,67	883.737,12
001-5284-1/10.741-7/BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7			29.774,91	249,48	0,00	30.024,39
001-5284-1/10.774-3/BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR			8.437,77	1.643,51	0,00	10.081,28
001-5284-1/10.870-7/BB 10.870-7 Convenio 50/2026 Neudi Saretta			151.341,70	1.268,03	0,00	152.609,73
001-5284-1/10598-8/BB 10.598-8 - Aquisição de Máquinas Conv			10.275,58	61,71	7.662,00	2.675,29
001-5284-1/107.598-5/BB BESC FPM - 107.598-5			212.675,28	1.668.722,94	1.522.302,18	359.096,04
001-5284-1/10716-6/BB 10.716-6 Fundo de Saneamento Básico			229.840,95	7.777,04	6.051,93	231.566,06
001-5284-1/10740-9/BB 10.740-9 Convenio Estado Materiais			70.409,94	589,93	0,00	70.999,87
001-5284-1/10742-5/BB 10.742-5 Convenio SCC 8556/2025 -			369.625,47	2.010,90	330.977,63	40.658,74
001-5284-1/10746-8/BB Projeto Fia Estado 10.746-8			162.925,92	1.336,29	5.545,33	158.716,88
001-5284-1/10782-4/BB 10.782-4 - Maquinario Obras - Convenio			918.614,92	6.951,89	216.879,93	708.686,88
001-5284-1/10786-7/BB 10.786-7 - Convenio SCC 18498 -			100.170,13	819,12	7.181,83	93.807,42
001-5284-1/10788-3/BB 10.788-3 Programa Casa Catarina			698.467,74	5.852,17	0,00	704.319,91
001-5284-1/10837-5/BB 10.837-5 - Convenio Federal Onibus			503.168,11	4.215,84	0,00	507.383,95
001-5284-1/10838-3/BB 10.838-3 - Conv Federal Equipamentos -			924.905,06	7.749,40	0,00	932.654,46
001-5284-1/10872-3/BB 10.872-3 Emenda 331/2026 Marcius			151.341,70	1.268,03	0,00	152.609,73
001-5284-1/10873-1/BB 10.873-1 Emenda 0332/2026 Marcius			100.894,46	845,36	0,00	101.739,82
001-5284-1/10875-8/BB 10.875-8 Emenda 333/2026 Marcius			403.741,32	3.382,78	0,00	407.124,10
001-5284-1/10876-6/BB 10.876-6 Emenda 414/2026 - Parques			100.935,33	845,70	0,00	101.781,03
001-5284-1/10877-4/BB 10.877-4 Emenda 855/2026 Fabiano Quadra			201.870,66	1.691,39	0,00	203.562,05
001-5284-1/10878-2/BB 10.878-2 Altair Silva Poços Artesianos			151.402,99	1.268,55	0,00	152.671,54
001-5284-1/10879-0/BB 10.879-0 Tiago Zilli - Livros Didaticos			252.338,32	2.114,24	0,00	254.452,56
001-5284-1/10880-4/BB 10.880-4 Emenda 1672/2026 Padre Pedro			151.402,99	1.268,55	0,00	152.671,54

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5284-1/10881-2/BB 10.881-2 Emenda 1967/2026 Berlanda -			171.590,06	1.437,68	0,00	173.027,74
001-5284-1/10882-0/BB 10.882-0 Emenda 2653/2026 Camaras de			100.935,33	845,70	0,00	101.781,03
001-5284-1/10883-9/BB 10.883-9 Emenda 2968/2026 Reforma			504.472,32	4.226,77	0,00	508.699,09
001-5284-1/10884-7/BB 10.884-7 Emenda 3076/2026 Uniformes			100.935,33	845,70	0,00	101.781,03
001-5284-1/10885-5/BB 10885-5 Emenda 3079 - Equip Agricolas			100.935,33	845,70	0,00	101.781,03
001-5284-1/10886-3/BB 10.886-3 Emenda 3187/2026 Agricultura-			201.870,66	1.691,39	0,00	203.562,05
001-5284-1/10887-1/BB 10.887-1 Emenda 4205/2026 Sergio Motta			128.128,29	1.073,53	0,00	129.201,82
001-5284-1/10888-X/BB 10.888-X Emenda 4336/2026 F. Krelling			252.338,32	2.114,24	0,00	254.452,56
001-5284-1/115.162-2/BB BESC ITR - 115.162-2			30.187,66	6.511,97	62,36	36.637,27
001-5284-1/15.190-4/BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4			226.756,87	32.747,64	7.308,13	252.196,38
001-5284-1/16.897-1/BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1			95.719,78	14.521,87	0,00	110.241,65
001-5284-1/21.361-6/BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6			17.388,34	35.461,46	28.398,27	24.451,53
001-5284-1/21.625-9/BB BESC FEX-CEX - 21.625-9			33.858,42	283,68	0,00	34.142,10
001-5284-1/23.044-8/BB BESC CIDE - 23.044-8			26.242,25	219,87	0,00	26.462,12
001-5284-1/23.723-X/BB - BESC IPTU - 23.723-X			17.647,64	22.543,69	305,52	39.885,81
001-5284-1/283.142-2/BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2			19.194,89	2.239,83	20,78	21.413,94
001-5284-1/34.327-7/BB BESC DNPM - 34.327-7			107.806,45	1.286,98	3,82	109.089,61
001-5284-1/34.923-2/BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2			267.953,76	21.313,10	518,09	288.748,77
001-5284-1/38.462-3/BB BESC TRANSITO - 38.462-3			94.800,76	3.490,42	5.623,61	92.667,57
001-5284-1/39.009-7/BB BESC IPVA - 39.009-7			276.924,62	104.284,01	320.000,00	61.208,63
001-5284-1/39.145-X/BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL			128.312,78	1.439.047,20	1.205.684,49	361.675,49
001-5284-1/40.165-X/BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X			10.387,61	9.037,81	0,00	19.425,42
001-5284-1/5.433-X/BB BESC PDDE - 5.433-X			1.594,71	13,33	9,99	1.598,05
001-5284-1/5.816-5/BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5			55.671,81	466,45	0,00	56.138,26
001-5284-1/5.969-2/BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS			2.688,80	11,78	1.769,65	930,93
001-5284-1/50.445-9/BB DIVERSOS - 50.445-9			650.078,81	363.596,00	881.747,76	131.927,05
001-5284-1/6.040-2/BB FUNDO NACIONAL DE			0,15	0,01	0,00	0,16
001-5284-1/6.163-8/BB BRALF 6.163-8			11.739,30	98,36	0,00	11.837,66
001-5284-1/6.333-9/BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			241.843,21	325.397,21	132.742,41	434.498,01
001-5284-1/6.445-9/BB PNATE			4.620,42	94.753,13	0,00	99.373,55
001-5284-1/6.664-8/BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8			237,27	1,99	0,00	239,26
001-5284-1/6.721-0/BB FIA 6.721-0			154.557,81	1.278,29	18.291,00	137.545,10
001-5284-1/6.893-4/BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/60.505-0/BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0			0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/6048-8/BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-			11,67	0,10	0,00	11,77
001-5284-1/62.460-8/BB - 62.460-8 - FMAS			21.595,98	80.255,33	23.945,35	77.905,96
001-5284-1/65.515-5/BB BESC FUMPOM 65.515-5			13.293,91	1.118,14	0,00	14.412,05
001-5284-1/65.523-6/BB BESC FUMPOC 65.523-6			36.756,22	1.880,44	105,25	38.531,41
001-5284-1/7.115-3/BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS			5.241,21	43,92	0,00	5.285,13
001-5284-1/7.116-1/BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS			74.989,70	4.539,63	3.580,78	75.948,55
001-5284-1/7.117-X/BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS			871,75	7,31	0,00	879,06
001-5284-1/7.119-6/BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO-			71.263,01	9.691,26	9.688,64	71.265,63
001-5284-1/7.611-2/BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS			874,85	609,16	300,84	1.183,17
001-5284-1/7.667-8/BB SME-FUNDEB -7667-8			374.898,73	619.547,96	542.129,59	452.317,10
001-5284-1/7.887-5/BB 7.887-5 Funrebom			132.396,27	5.569,80	193,18	137.772,89
001-5284-1/75.430-7/BB COSIP 75.430-7			284.559,86	32.927,29	18.874,16	298.612,99
001-5284-1/77.190-2/BB PROVENTOS 77.190-2			755.776,95	6.494,64	491,12	761.780,47
001-5284-1/8.165-5/BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR -			9.730,13	81,52	0,00	9.811,65
001-5284-1/8.181-7/BB - Emendas Parlamentares Impositivas -			2.840.891,86	23.802,67	0,00	2.864.694,53
001-5284-1/8.183-3/BB SECRETARIA E CDM -Emendas			612.656,15	5.133,20	0,00	617.789,35
001-5284-1/8.487-5/BB - 8.487-5 Co - fin. Estado Inves. - FMAS			58.147,47	487,19	0,00	58.634,66

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-5284-1/8.500-6/BB - 8.500-6 - CoFinanciamento Estadual -	51.136,44	412,98	5.846,00	45.703,42
001-5284-1/8.561-8/BB Emenda AGU - Social e Aquis Britas	4.503,08	37,73	0,00	4.540,81
001-5284-1/8.696-7/BB 8.696-7 Rolo Compactador	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/8.772-6/BB - 8.772-6 SIGTV Emenda Sen J Melo -	2.009,45	16,84	0,00	2.026,29
001-5284-1/8.802-1/BB - 8.802-1 NOVO CRAS - FMAS	138.522,90	1.172,77	0,00	139.695,67
001-5284-1/8.808-0/BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.704,27	14,28	0,00	1.718,55
001-5284-1/8.865-X/BB 8.865-X Convenio Computadores	1.430,66	11,99	0,00	1.442,65
001-5284-1/8.925-7/BANCO DO BRASIL 8.925-7 - Emendas	1.235,16	10,21	45,07	1.200,30
001-5284-1/9.034-4/BB 9.034-2 Ponte Rod Abreu Garcia	1.228.569,21	9.050,91	1.000.000,00	237.620,12
001-5284-1/9.035-2/BB 9.035-2 Pav Asf Rod Abreu Garcia	704.966,77	5.901,57	6.419,40	704.448,94
001-5284-1/9.097-2/BB 9.097-2 - Const Ginásio de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/9.114-6/BB - 9.114-9 - Estado Habit. Populares - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
001-5284-1/9.516-8/BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	11.485,95	83,72	4.019,93	7.549,74
001-5284-1/9.658-X/BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL	27.349,91	224,27	1.442,64	26.131,54
001-5284-1/9.659-8/BB - 9.659-8 - Incentivo a Gestão Estadual -	2.387,57	19,29	297,00	2.109,86
001-5284-1/9.878-7/BB - ESCOL - 9.878-7	144.638,01	1.091,00	65.929,04	79.799,97
001-5284-1/9.995-3/BB FNC - SEFIC CULTURA - ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1663-0/575995041-6/CEF - 575995041-6 - (2-2)	34.871,71	306,44	0,00	35.178,15
104-1663-0/5759955041-6/CEF - 5759955041-6 - (2-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/1-4/CEF C/C 1-4	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/2-2/CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2-2	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/4.337-9/CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/5741754674-0/CEF 5741754674 - Pavimentação Rua	95.497,30	888,45	0,00	96.385,75
104-3875-0/575225049-4/CEF 575225049-4 (1-4)	5.395,92	22.936,70	22.917,04	5.415,58
104-3875-0/575229049-4/CEF 575225049-4 (1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/575995042-4/CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE	491.764,30	4.144,00	53.576,81	442.331,49
104-3875-0/575995043-2/CEF 575995043-2 Caixa Econ. Lages	2.422,05	0,00	0,00	2.422,05
104-3875-0/575995044-0/CEF - 575995044-0 (672003-5)	165.025,44	1.450,16	0,00	166.475,60
104-3875-0/575995045-9/CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9	5.390,31	0,00	0,00	5.390,31
104-3875-0/672.003-5/CEF 672.003-5 - Transferência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/672.004-3/CEF 672.004-3 - Transferência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/71.010-0/CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
104-3875-0/71008-2/CEF Conta 71.008-2	58,05	0,00	0,00	58,05
104-3875-0/728303615-7/CEF ALIENAÇÃO - 728303615-7 (4.337-9)	461.222,83	3.230,03	19.031,94	445.420,92
104-420-0/000062-3/CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3	0,12	0,00	0,00	0,12
748-85903-2/85903-2/SICREDI CONTA 85.903-2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
756-3081-0/10.025-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	37.349,73	5.675,53	0,00	43.025,26
756-3081-0/10.582-1/SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	155.346,47	8.984,41	9,00	164.321,88
756-3081-0/26.318-4/SICOOB IPTU C/C 26.318-4	301.253,76	8.500,83	36,75	309.717,84
756-3081-0/76.289-0/SICOOB C/ MOVIMENTO - 76.289-0	11.859,36	0,00	0,00	11.859,36
756-3081-0/76.290-3/SICOOB C/ MOVIMENTO - 76.290-3	74.363,21	262.971,15	256.375,32	80.959,04
756-3081-0/8.295-3/SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	23.438,38	167,26	4,00	23.601,64
756-3081-0/8.296-1/SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	14.711,25	4.783,51	0,00	19.494,76
756-3081-0/80218-2/SICOOB 80.218-2 Secretaria de Educação -	590,50	585,00	0,00	1.175,50
Total entidade:	**20.278.542,89**	**5.696.639,20**	**6.935.858,23**	**19.039.323,86**
TOTAL GERAL:	**25.264.558,58**	**7.091.617,77**	**8.413.440,25**	**23.942.736,10**

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	43.253.950,00	4.525.503,41	36.493.824,92	0,00	6.760.125,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.387.850,00	413.789,03	2.939.693,31	0,00	1.448.156,69
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	4.100.650,00	388.251,26	2.685.959,97	0,00	1.414.690,03
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	869.000,00	95.202,53	1.026.834,22	157.834,22	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	26.425,86	146.480,72	0,00	22.519,28
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	142.000,00	22.630,33	120.795,04	0,00	21.204,96
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	142.000,00	22.630,92	130.124,65	0,00	11.875,35
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-9.329,00	-9.329,00	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-9.329,00	-9.329,00	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,59	-0,61	-0,61	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,59	-0,61	-0,61	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	344,97	756,08	0,00	243,92
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	350,81	765,94	0,00	234,06
(-) Renúncia	0,00	0,00	-3,74	-3,74	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-3,74	-3,74	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-5,84	-6,12	-6,12	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-5,84	-6,12	-6,12	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	2.713,81	21.018,01	0,00	3.981,99
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	25.000,00	2.713,85	21.040,50	0,00	3.959,50
(-) Renúncia	0,00	-0,04	-19,28	-19,28	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,04	-19,28	-19,28	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-3,21	-3,21	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-3,21	-3,21	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.000,00	736,75	3.911,59	2.911,59	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00	736,84	3.922,53	2.922,53	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,09	-10,42	-10,42	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-0,09	-10,42	-10,42	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-0,52	-0,52	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-0,52	-0,52	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	700.000,00	68.776,67	880.353,50	180.353,50	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	68.776,67	880.353,50	180.353,50	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	700.000,00	68.776,67	880.353,50	180.353,50	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	562.000,00	101.608,40	641.143,61	79.143,61	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	562.000,00	101.608,40	641.143,61	79.143,61	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	101.608,40	579.604,57	79.604,57	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	101.608,40	579.604,57	79.604,57	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	500.000,00	101.608,40	579.604,57	79.604,57	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	62.000,00	0,00	61.539,04	0,00	460,96
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	62.000,00	0,00	61.539,04	0,00	460,96
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	62.000,00	0,00	61.539,04	0,00	460,96
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	2.669.650,00	191.440,33	1.017.982,14	0,00	1.651.667,86
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.669.650,00	191.440,33	1.017.982,14	0,00	1.651.667,86
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.669.650,00	191.440,33	1.017.982,14	0,00	1.651.667,86
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.450.000,00	189.298,78	980.301,58	0,00	1.469.698,42
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	2.450.000,00	189.298,78	980.301,58	0,00	1.469.698,42
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	10.000,00	2.141,55	10.346,96	346,96	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.143,44	10.351,01	351,01	0,00
(-) Renúncia	0,00	-1,89	-3,89	-3,89	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	-1,89	-3,89	-3,89	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-0,16	-0,16	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	-0,16	-0,16	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	40.000,00	0,00	17.497,51	0,00	22.502,49
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	17.497,51	0,00	22.502,49
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de	169.650,00	0,00	9.836,09	0,00	159.813,91
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	169.650,00	0,00	9.836,09	0,00	159.813,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	287.200,00	25.537,77	253.733,34	0,00	33.466,66
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.200,00	3.172,41	86.960,48	0,00	55.239,52
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.500,00	2.245,17	78.614,46	0,00	41.885,54
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção	88.000,00	2.244,88	78.566,90	0,00	9.433,10
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Localização e Funcionamento	85.000,00	2.154,08	77.201,78	0,00	7.798,22
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	85.000,00	2.154,08	77.201,87	0,00	7.798,13
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Alvará para Construção/Demolição	3.000,00	90,80	1.365,12	0,00	1.634,88
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	3.000,00	90,80	1.365,12	0,00	1.634,88
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.000,00	0,29	0,29	0,00	3.999,71
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	4.000,00	0,29	0,29	0,00	3.999,71
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Divida Ativa	2.500,00	0,00	47,27	0,00	2.452,73

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	51,29	0,00	2.448,71
(-) Renúncia	0,00	0,00	-4,02	-4,02	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-4,02	-4,02	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.700,00	927,24	8.346,02	0,00	13.353,98
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	927,24	8.341,00	0,00	11.659,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	20.000,00	927,24	8.341,00	0,00	11.659,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	500,00	0,00	5,02	0,00	494,98
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	145.000,00	22.365,36	166.772,86	21.772,86	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	145.000,00	22.365,36	166.772,86	21.772,86	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	127.000,00	16.352,86	144.514,42	17.514,42	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos	32.000,00	7.714,92	98.489,91	66.489,91	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	32.000,00	7.714,98	98.953,36	66.953,36	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-463,19	-463,19	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-463,19	-463,19	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,06	-0,26	-0,26	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,06	-0,26	-0,26	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	25.000,00	4.199,50	25.216,52	216,52	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	25.000,00	4.199,50	27.204,57	2.204,57	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.988,04	-1.988,04	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-1.988,04	-1.988,04	0,00
(-) Renúncia	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Vistoria Corpo de Bombeiros	70.000,00	4.438,44	20.807,99	0,00	49.192,01
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	70.000,00	4.438,44	20.807,99	0,00	49.192,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	12.000,00	4.881,12	7.543,35	0,00	4.456,65
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	12.000,00	4.882,50	7.545,36	0,00	4.454,64
(-) Renúncia	0,00	-1,05	-1,62	-1,62	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-1,05	-1,62	-1,62	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,33	-0,39	-0,39	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,33	-0,39	-0,39	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	796,11	10.064,23	10.064,23	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços - Diversos - Divida Ativa	0,00	796,11	10.064,23	10.064,23	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	796,12	10.064,27	10.064,27	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,01	-0,04	-0,04	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,01	-0,04	-0,04	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	6.000,00	335,27	4.650,86	0,00	1.349,14
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	6.000,00	335,35	4.660,70	0,00	1.339,30
(-) Renúncia	0,00	-0,08	-3,50	-3,50	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	-0,08	-3,50	-3,50	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	0,00	-6,34	-6,34	0,00
(-) 1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	-6,34	-6,34	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	305.000,00	30.508,35	208.397,67	0,00	96.602,33
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	30.508,35	208.397,67	0,00	96.602,33
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	30.508,35	208.397,67	0,00	96.602,33
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	305.000,00	30.508,35	208.397,67	0,00	96.602,33
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	305.000,00	30.508,35	208.397,67	0,00	96.602,33
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	305.000,00	30.508,35	208.397,67	0,00	96.602,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	130.000,00	196.801,54	1.465.524,22	1.335.524,22	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis	0,00	0,00	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	7.717,83	7.717,83	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	7.684,57	7.684,57	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.684,57	7.684,57	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	33,26	33,26	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	33,26	33,26	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	130.000,00	196.801,54	1.457.806,39	1.327.806,39	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	130.000,00	196.801,54	1.457.806,39	1.327.806,39	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	130.000,00	196.801,54	1.457.806,39	1.327.806,39	0,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	196.801,54	1.457.806,39	1.327.806,39	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.000,00	196.801,54	1.457.806,39	1.327.806,39	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.07 - Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulancia	0,00	16.338,92	142.045,27	142.045,27	0,00
1.600.0000.0976 - Conv. União - Aquisição de Ambulancia (Carmen Zanotto)	0,00	16.338,92	142.045,27	142.045,27	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.00.99 - Remuneração Recursos - Próprios	100.000,00	28.862,46	196.525,76	96.525,76	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	14.357,38	103.193,06	103.193,06	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	100.000,00	14.505,08	93.332,70	0,00	6.667,30
1.3.2.1.01.1.1.00.12.00 - Rem. Aplicação Financeira Corpo de Bombeiros	0,00	1.131,36	8.486,81	8.486,81	0,00
1.759.0000.2000 - Taxas de Vistorias e Serviços - Funrebom	0,00	1.131,36	8.486,81	8.486,81	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.17.00 - Rem. Aplicação Financeira - Const. Ginásio Esportes	0,00	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
1.701.0000.0908 - Conv. Estado - Construção de Complexo Esportivo (Portaria SCC 0013267/2021)	0,00	0,00	2.941,12	2.941,12	0,00
1.701.0000.0992 - Transf. Estado - Habitação Portaria SEF 166/2022 - Programa de Habitação - SDS 561/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.21.00 - Remuneração FNAS - BPC na Escola	0,00	43,92	352,85	352,85	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	43,92	352,85	352,85	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.26.00 - Rem. Aplicação Financeira Rod. Abreu Gárcia - 9.035-2	0,00	5.901,57	54.514,41	54.514,41	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	5.901,57	54.514,41	54.514,41	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.27.00 - Rem. Aplicação Financeira Ponte Abreu Gárcia - 9.034-4	0,00	0,00	6.976,48	6.976,48	0,00
1.701.0000.3000 - Emenda Parlamentar SC 4205/2021 - Rodovia Abreu Garcia	0,00	0,00	6.976,48	6.976,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.32.00 - Rem. Aplicação Financeira Emendas Imp. Estadual - 8.181-7	0,00	23.802,67	176.362,69	176.362,69	0,00
1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado	0,00	23.802,67	176.362,69	176.362,69	0,00
1.3.2.1.01.1.1.00.33.00 - Rem. Aplicação Financeira Outras União	0,00	0,10	241,57	241,57	0,00
1.569.0000.0862 - Outros Recursos do- FNDE	0,00	0,10	241,57	241,57	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração FUNDEB	20.000,00	4.143,61	39.706,33	19.706,33	0,00
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	4.143,61	39.706,33	19.706,33	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00 - Remuneração COSIP	0,00	2.418,94	15.677,09	15.677,09	0,00
1.751.0000.0817 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.418,94	15.677,09	15.677,09	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00 - Remuneração Salário Educação	0,00	419,90	7.412,67	7.412,67	0,00
1.550.0000.0000 - Salário Educação	0,00	419,90	7.412,67	7.412,67	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00 - Remun. Transp. Escolar - ESTADO	0,00	0,00	619,38	619,38	0,00
1.570.0000.0897 - Transporte Escolar - Governo do Estado	0,00	0,00	348,90	348,90	0,00
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	0,00	0,00	270,48	270,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00 - Remuneração PNTE-União	0,00	193,99	1.151,42	1.151,42	0,00
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	0,00	193,99	1.151,42	1.151,42	0,00
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00 - Remuneração PNAE	0,00	115,31	905,72	905,72	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	115,31	905,72	905,72	0,00
1.3.2.1.01.1.1.12.00.00 - Remuneração - PRÓPRIOS	0,00	2.380,57	24.119,08	24.119,08	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	1.397,02	16.857,01	16.857,01	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	983,55	7.262,07	7.262,07	0,00
1.3.2.1.01.1.1.13.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Social Basico (7.119-6)	0,00	0,00	301,56	301,56	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	0,00	301,56	301,56	0,00
1.3.2.1.01.1.1.14.00.00 - Remuneração Convênio Trânsito	0,00	81,25	1.226,16	1.226,16	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	0,00	81,25	1.226,16	1.226,16	0,00
1.3.2.1.01.1.1.15.00.00 - Remuneração PDDE/FNDE	0,00	15,32	125,64	125,64	0,00
1.569.0000.0859 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	15,32	125,64	125,64	0,00
1.3.2.1.01.1.1.18.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	81,52	859,48	859,48	0,00
1.660.0000.0987 - Emenda FNAS/Social Custeio - Carmen Zanotto	0,00	81,52	859,48	859,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.19.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	16,84	345,89	345,89	0,00
1.660.0000.0988 - FNAS SIGTV - Estruturação do SUAS Investimentos	0,00	16,84	345,89	345,89	0,00
1.3.2.1.01.1.1.20.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4	0,00	9.050,91	32.309,21	32.309,21	0,00
1.701.0000.5029 - Convenio Estado - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4	0,00	9.050,91	32.309,21	32.309,21	0,00
1.3.2.1.01.1.1.22.00.00 - Remuneração FNAS - PSE-Media Complexidade	0,00	7,81	81,23	81,23	0,00
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	0,00	7,81	81,23	81,23	0,00
1.3.2.1.01.1.1.23.00.00 - Remuneração FNAS - Piso Social Básico	0,00	609,98	5.282,36	5.282,36	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	609,98	5.282,36	5.282,36	0,00
1.3.2.1.01.1.1.24.00.00 - Remuneração FNAS - Gestão IGD BF/SUAS	0,00	674,51	6.159,20	6.159,20	0,00
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	0,00	674,51	6.159,20	6.159,20	0,00
1.3.2.1.01.1.1.26.00.00 - Remuneração Recursos - FIA	0,00	0,00	42.888,10	42.888,10	0,00
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	42.888,10	42.888,10	0,00
1.3.2.1.01.1.1.28.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura C/c 8.181-7	0,00	0,00	22.088,43	22.088,43	0,00
1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	0,00	22.088,43	22.088,43	0,00
1.3.2.1.01.1.1.29.00.00 - Remuneração de Recursos - Feas Social // Custeio	0,00	412,98	2.488,37	2.488,37	0,00
1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio	0,00	412,98	2.488,37	2.488,37	0,00
1.3.2.1.01.1.1.32.00.00 - Remuneração Atenção Básica	0,00	7.982,85	47.527,46	47.527,46	0,00
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	0,00	7.982,85	47.527,46	47.527,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.33.00.00 - Remuneração Vigilancia em Saúde - SUS/União	0,00	695,91	5.030,16	5.030,16	0,00
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	0,00	695,91	5.030,16	5.030,16	0,00
1.3.2.1.01.1.1.34.00.00 - Remuneração SUS - ESTADO	0,00	2.574,75	16.316,11	16.316,11	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	2.574,75	16.316,11	16.316,11	0,00
1.3.2.1.01.1.1.36.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Ivete da Silveira	0,00	4.144,00	38.702,36	38.702,36	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	4.144,00	38.702,36	38.702,36	0,00
1.3.2.1.01.1.1.37.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	888,45	9.987,44	9.987,44	0,00
1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	888,45	9.987,44	9.987,44	0,00
1.3.2.1.01.1.1.38.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Implementos Agricolas (conta 10.741-7)	0,00	249,48	826,39	826,39	0,00
1.701.0000.9400 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	249,48	826,39	826,39	0,00
1.3.2.1.01.1.1.39.00.00 - Remun. Dep. Bancarios - Beneficios Eventuais	0,00	11,78	244,95	244,95	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	11,78	244,95	244,95	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.40.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Lei Audir Blanc	0,00	831,02	5.480,66	5.480,66	0,00
1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399)	0,00	831,02	5.480,66	5.480,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.42.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio Estado 12317/2025 Materiais Didaticos	0,00	589,93	3.416,45	3.416,45	0,00
1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	589,93	3.416,45	3.416,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.45.00.00 - Rend. Aplicação financeira - Recursos Hidricos/CFEM/Minerais	10.000,00	2.813,94	38.978,54	28.978,54	0,00
1.709.0000.3000 - Recursos Hidricos - Compensação Financeira dos Recursos Hidricos (Produção de Energia)	10.000,00	2.813,94	38.978,54	28.978,54	0,00
1.3.2.1.01.1.1.46.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Alienações	0,00	3.230,03	25.897,96	25.897,96	0,00
1.755.0000.0889 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	3.230,03	25.897,96	25.897,96	0,00
1.3.2.1.01.1.1.47.00.00 - Remun. Dep Bancarios - Convenio Estado 7310/2025 - Casa Catarina	0,00	5.852,17	11.802,63	11.802,63	0,00
1.701.0000.5018 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina	0,00	5.852,17	11.802,63	11.802,63	0,00
1.3.2.1.01.1.1.48.00.00 - Remun. Dep Bancarios - Fundo de Saneamento Básico	0,00	1.921,17	5.194,26	5.194,26	0,00
1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico	0,00	1.921,17	5.194,26	5.194,26	0,00
1.3.2.1.01.1.1.49.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Dario Berger	0,00	10,21	1.653,83	1.653,83	0,00
1.706.3110.3000 - Transf Especial Investimento - Dario Berger 016143	0,00	10,21	1.653,83	1.653,83	0,00
1.3.2.1.01.1.1.50.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos	0,00	7.749,40	18.168,31	18.168,31	0,00
1.706.3110.5048 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298	0,00	7.749,40	18.168,31	18.168,31	0,00
1.3.2.1.01.1.1.51.00.00 - Remun. Depósitos Bancários - FEAS Estado Investimento (8.487-5)	0,00	487,19	3.138,54	3.138,54	0,00
1.665.0000.0940 - FEAS - Fundo Est.de Assistencia Social	0,00	487,19	3.138,54	3.138,54	0,00
1.3.2.1.01.1.1.52.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus -	0,00	4.215,84	9.883,95	9.883,95	0,00
1.706.3110.5049 - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - 09032026/097254	0,00	4.215,84	9.883,95	9.883,95	0,00
1.3.2.1.01.1.1.53.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio SCC 8556/2025 - Aquisição de Maquinas	0,00	6.951,89	38.517,21	38.517,21	0,00
1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras	0,00	6.951,89	38.517,21	38.517,21	0,00
1.3.2.1.01.1.1.54.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Convenio Simplificado SCC 18498/2025 - Combustivel para a	0,00	819,12	2.616,35	2.616,35	0,00
1.701.0000.5037 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 18498/2025	0,00	819,12	2.616,35	2.616,35	0,00
1.3.2.1.01.1.1.55.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - BB 10885-5 Emenda 3079 - Equip Agricolas Lucas Nev	0,00	845,70	1.781,03	1.781,03	0,00
1.710.3210.5045 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas	0,00	845,70	1.781,03	1.781,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1.56.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	472,88	4.310,23	4.310,23	0,00
1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem	0,00	472,88	4.310,23	4.310,23	0,00
1.3.2.1.01.1.1.57.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Escola em Tempo Integral	0,00	1.091,00	12.270,59	12.270,59	0,00
1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral	0,00	1.091,00	12.270,59	12.270,59	0,00
1.3.2.1.01.1.1.58.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - FEAS Estado Social Media Complexidade 9.658-X	0,00	224,27	1.112,89	1.112,89	0,00
1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade	0,00	224,27	1.112,89	1.112,89	0,00
1.3.2.1.01.1.1.59.00.00 - Rem. Aplicação Financeira 10.883-9 Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação	0,00	4.226,77	8.699,09	8.699,09	0,00
1.710.3210.5009 - Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação e Adequação Centro de Conv Idoso	0,00	4.226,77	8.699,09	8.699,09	0,00
1.3.2.1.01.1.1.60.00.00 - Rem Dep Bancários - Quadra Sintética	0,00	5.133,20	46.089,03	46.089,03	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.701.0000.0894 - Transf. Conv. do Estado p/ Prefeitura	0,00	5.133,20	46.089,03	46.089,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1.61.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.880-4 Emenda 1672/2026 Padre Pedro Equip Agr	0,00	1.268,55	2.671,54	2.671,54	0,00
1.710.3210.5042 - Emenda Deputado Padre Pedro 1672/2026 - Veiculo e Equipamentos Agricolas	0,00	1.268,55	2.671,54	2.671,54	0,00
1.3.2.1.01.1.1.62.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.881-2 Emenda 1967/2026 Berlanda - Trans Equ	0,00	1.437,68	3.027,74	3.027,74	0,00
1.710.3210.5007 - Emenda Dep Nilson Berlanda - Caminhão para Equinos (Emenda 1967/2026)	0,00	1.437,68	3.027,74	3.027,74	0,00
1.3.2.1.01.1.1.63.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.882-0 Emenda 2653/2026 Camaras de Segurança	0,00	845,70	1.781,03	1.781,03	0,00
1.710.3210.5043 - Emenda Marcius Machado 2653/2026 - Camaras de Monitoramento e Rec Facial	0,00	845,70	1.781,03	1.781,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1.64.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Emenda Saúde Bucal	0,00	3.959,35	37.935,13	37.935,13	0,00
1.600.0000.1300 - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	1.236,30	10.211,16	10.211,16	0,00
1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS	0,00	2.723,05	27.723,97	27.723,97	0,00
1.3.2.1.01.1.1.65.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.876-6 Emenda 414/2026 - Parques Infantis	0,00	845,70	1.781,03	1.781,03	0,00
1.710.3210.5040 - Emenda Dep Marcius Machado Parques Infantis (Emenda 0414/2026)	0,00	845,70	1.781,03	1.781,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1.66.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.877-4 Emenda 855/2026 Fabiano Quadra Sint	0,00	1.691,39	3.562,05	3.562,05	0,00
1.710.3210.5004 - Emenda Dep Fabiano da Luz - Quadra Sintetica Santo Antonio dos Pinhos (Emenda	0,00	1.691,39	3.562,05	3.562,05	0,00
1.3.2.1.01.1.1.67.00.00 - Remun. Dep Bancários - Emendas Parlamentares Impositivas - Transf. do Estado	0,00	1.914,89	15.682,42	15.682,42	0,00
1.632.0000.0074 - Convênios SAÚDE/ESTADO	0,00	1.914,89	13.679,00	13.679,00	0,00
1.710.3210.0079 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferencias Estado	0,00	0,00	2.003,42	2.003,42	0,00
1.3.2.1.01.1.1.68.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Construção do Novo Cras	0,00	1.172,77	9.693,61	9.693,61	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	1.172,77	9.693,61	9.693,61	0,00
1.3.2.1.01.1.1.69.00.00 - Rend Aplicação Financeira - Convenio Estado Habitação	0,00	0,00	8.615,14	8.615,14	0,00
1.701.0000.0992 - Transf. Estado - Habitação Portaria SEF 166/2022 - Programa de Habitação - SDS 561/2022	0,00	0,00	8.615,14	8.615,14	0,00
1.3.2.1.01.1.1.70.00.00 - Remun. Depositos Bancarios - CAD Unico Suas	0,00	83,72	614,48	614,48	0,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	0,00	83,72	614,48	614,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.71.00.00 - Rem Aplicação Financeira - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini emenda	0,00	2.704,06	29.931,93	29.931,93	0,00
1.706.3110.5800 - Transf. Especial União Saúde - Deputado Cobalchini Emenda 43250001	0,00	2.704,06	29.931,93	29.931,93	0,00
1.3.2.1.01.1.1.72.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Senadora Ivete da Silveira Emenda 42510001	0,00	176,05	5.887,39	5.887,39	0,00
1.706.3110.5900 - Transf. Especial União Saúde - Senadora Ivete da Silveira - Emenda 42510001	0,00	176,05	5.887,39	5.887,39	0,00
1.3.2.1.01.1.1.73.00.00 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	99,08	3.877,15	3.877,15	0,00
1.700.0000.5600 - Emenda União Jorginho Melo - Aquisição de um Caminhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.3110.5400 - Transf. Especial Investimento - Jorge Seif 202442730001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706.3110.6000 - Transf. Especial União Saúde - Senador Seif Emenda 42730005	0,00	99,08	3.877,15	3.877,15	0,00
1.3.2.1.01.1.1.74.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Salas Tecnologica Projeto Fia Estado conta 10.746	0,00	1.336,29	15.700,45	15.700,45	0,00
1.661.0000.2005 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade	0,00	1.336,29	15.700,45	15.700,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.75.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.878-2 Altair Silva Poços Artesianos	0,00	1.268,55	2.671,54	2.671,54	0,00
1.710.3210.5005 - Emenda Dep Altair Silva - Perfuração de Poços Artesianos (Emenda1351/2026)	0,00	1.268,55	2.671,54	2.671,54	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.1.1.76.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.879-0 Tiago Zilli - Livros Didaticos	0,00	2.114,24	4.452,56	4.452,56	0,00
1.710.3210.5041 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos	0,00	2.114,24	4.452,56	4.452,56	0,00
1.3.2.1.01.1.1.78.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - Transf. Especial Deputada Caroline Detoni	0,00	1.450,16	11.599,30	11.599,30	0,00
1.706.3110.5500 - Transf. Especial - Caroline Detoni	0,00	1.450,16	11.599,30	11.599,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.79.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.875-8 Emenda 333/2026 Marcius Machado Quadra	0,00	3.382,78	7.124,10	7.124,10	0,00
1.710.3210.5039 - Emenda Dep Marcius Machado Quadra de Volei de Areia (emenda 333/2026)	0,00	3.382,78	7.124,10	7.124,10	0,00
1.3.2.1.01.1.1.80.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.872-3 Emenda 331/2026 Marcius Machado Iluminação do	0,00	1.268,03	2.609,73	2.609,73	0,00
1.710.3210.5003 - Emenda Dep Marcius Machado Iluminação do Trevo BR 282 (Emenda 323/2026)	0,00	1.268,03	2.609,73	2.609,73	0,00
1.3.2.1.01.1.1.81.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.873-1 Emenda 0332/2026 Marcius Machado Ração	0,00	845,36	1.739,82	1.739,82	0,00
1.710.3210.5032 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	845,36	1.739,82	1.739,82	0,00
1.3.2.1.01.1.1.82.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.742-5 Convenio SCC 8556/2025 - Maquinas (3m)	0,00	2.010,90	14.230,77	14.230,77	0,00
1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras	0,00	2.010,90	14.230,77	14.230,77	0,00
1.3.2.1.01.1.1.83.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.870-7 Convenio 50/2026 Neudi Saretta	0,00	1.268,03	2.609,73	2.609,73	0,00
1.710.3210.5002 - Emenda Dep Neodi Saretta Investimentos no Social (Emenda 50/2026)	0,00	1.268,03	2.609,73	2.609,73	0,00
1.3.2.1.01.1.1.84.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.886-3 Emenda 3187/2026 Agricultura-Paulinha	0,00	1.691,39	3.562,05	3.562,05	0,00
1.710.3210.5046 - Emenda 3187/2026 - Dep. Paulinha - Investimentos na Agricultura	0,00	1.691,39	3.562,05	3.562,05	0,00
1.3.2.1.01.1.1.85.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.887-1 Emenda 4205/2026 Sergio Motta CRAS	0,00	1.073,53	2.260,85	2.260,85	0,00
1.710.3210.5011 - Emenda Dep Mario Mota - Estruturação do Novo Cras e Revit Centro do idoso (Emenda	0,00	1.073,53	2.260,85	2.260,85	0,00
1.3.2.1.01.1.1.86.00.00 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	107.216,30	107.216,30	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	107.216,30	107.216,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.87.00.00 - Rem. Aplicação Financeira BB 10.888-X Emenda 4336/2026 F. Krelling Campo Soc	0,00	2.114,24	4.452,56	4.452,56	0,00
1.710.3210.5047 - Emenda Fernando Krelling 4336/2026 - Campo Society Comunidade Vargem Bonita	0,00	2.114,24	4.452,56	4.452,56	0,00
1.3.2.1.01.1.1.89.00.00 - Rem. Aplicação Financeira - 10.598 Convenio Simplificado Estado Processo SCC	0,00	61,71	2.675,29	2.675,29	0,00
1.701.0000.9500 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 1893/2025 - Maquinarios e Implementos	0,00	61,71	2.675,29	2.675,29	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	190.500,00	5.950,27	32.644,83	0,00	157.855,17
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Serviços de Água - Fundo de Saneamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - Serviços - Horas Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	5.950,27	32.644,83	0,00	87.355,17
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	5.950,27	32.644,83	0,00	87.355,17
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	120.000,00	5.950,27	32.644,83	0,00	87.355,17
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	120.000,00	5.950,27	32.644,83	0,00	87.355,17
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	120.000,00	5.950,27	32.644,83	0,00	87.355,17
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - Transporte de Academicos	0,00	585,00	1.175,50	1.175,50	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	585,00	1.175,50	1.175,50	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	38.083.100,00	3.812.791,52	31.441.269,47	0,00	6.641.830,53
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	19.640.480,00	1.855.761,75	15.210.355,77	0,00	4.430.124,23
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.917.600,00	1.072.949,75	9.362.275,09	0,00	5.555.324,91
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.900.000,00	1.066.711,82	9.340.718,83	0,00	5.559.281,17
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	1.066.711,82	8.654.881,17	0,00	4.945.118,83
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.600.000,00	1.066.711,82	8.654.881,17	0,00	4.945.118,83
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	17.000.000,00	1.333.389,72	10.818.601,13	0,00	6.181.398,87
(-) FUNDEB	-3.400.000,00	-266.677,90	-2.163.719,96	0,00	-1.236.280,04
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-3.400.000,00	-266.677,90	-2.163.719,96	0,00	-1.236.280,04
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.300.000,00	0,00	685.837,66	0,00	614.162,34
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.300.000,00	0,00	685.837,66	0,00	614.162,34
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.300.000,00	0,00	685.837,66	0,00	614.162,34
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.600,00	6.237,93	21.556,26	3.956,26	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.600,00	6.237,93	21.556,26	3.956,26	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	22.000,00	7.797,40	26.945,22	4.945,22	0,00
(-) FUNDEB	-4.400,00	-1.559,47	-5.388,96	-988,96	0,00
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-4.400,00	-1.559,47	-5.388,96	-988,96	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.348.880,00	353.721,98	2.082.251,11	733.371,11	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.348.600,00	322.866,95	1.845.308,32	496.708,32	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.348.600,00	322.866,95	1.845.308,32	496.708,32	0,00
1.709.0000.3000 - Recursos Hídricos - Compensação Financeira dos Recursos Hídricos (Produção de Energia)	1.348.600,00	322.866,95	1.845.308,32	496.708,32	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	280,00	30.855,03	236.942,79	236.662,79	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	280,00	30.855,03	236.942,79	236.662,79	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	280,00	30.855,03	236.942,79	236.662,79	0,00
1.720.0000.0704 - FEP - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	280,00	30.855,03	236.942,79	236.662,79	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.322.000,00	255.467,71	2.755.421,38	433.421,38	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.322.000,00	255.467,71	2.755.421,38	433.421,38	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.322.000,00	255.467,71	2.755.421,38	433.421,38	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.322.000,00	255.467,71	2.755.421,38	433.421,38	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.060.000,00	58.356,00	466.848,00	0,00	593.152,00
1.604.0000.0604 - Agentes Comunitários de Saúde	1.060.000,00	58.356,00	466.848,00	0,00	593.152,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Média Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC	202.000,00	46.684,38	399.226,70	197.226,70	0,00
1.600.0000.1503 - MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	202.000,00	46.684,38	399.226,70	197.226,70	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Assistência Farmacêutica - Básico	100.000,00	6.238,00	55.904,00	0,00	44.096,00
1.600.0000.1502 - Assistência Farmacêutica Básica	100.000,00	6.238,00	55.904,00	0,00	44.096,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - piso Fixo Vigilância em Saúde - PFVS	60.000,00	1.563,92	35.788,77	0,00	24.211,23
1.600.0000.1504 - Vigilância em Saúde	60.000,00	1.563,92	35.788,77	0,00	24.211,23
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 - Piso Nacional da Enfermagem	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.605.0000.2000 - Piso Nacional da Enfermagem	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - Incremento Atenção Primaria em Saude - Emenda 36000706278202500	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.600.0000.1507 - Emenda em Saúde 36000706278202500 - APS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 - Incremento da União em Saude Transferencia PAP - Proposta 63000719303202500	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.600.0000.5033 - Transf. SUS União Emenda Incremento em Saude 63000719303202500	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 - APS - Atenção Primaria em Sáude	810.000,00	142.625,41	947.653,91	137.653,91	0,00
1.600.0000.1501 - APS - Atenção Primária em Saúde	810.000,00	142.625,41	947.653,91	137.653,91	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 - Incremento PAP Saude - Emenda Ana Paula Lima Proposa 6300071642/2026-00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.600.3120.5036 - Incremento PAP Saude - Emenda Ana Paula Lima Proposa 6300071642/2026-00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	742.000,00	138.829,64	568.378,77	0,00	173.621,23
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	420.000,00	35.348,00	296.733,61	0,00	123.266,39
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	35.348,00	296.733,61	0,00	123.266,39
1.550.0000.0000 - Salário Educação	420.000,00	35.348,00	296.733,61	0,00	123.266,39
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1.551.0000.0000 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	150.000,00	8.922,50	101.643,50	0,00	48.356,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	150.000,00	8.922,50	101.643,50	0,00	48.356,50

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	150.000,00	8.922,50	101.643,50	0,00	48.356,50
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE -AEE	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Creche	0,00	4.945,50	34.618,50	34.618,50	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	4.945,50	34.618,50	34.618,50	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE -Pré-Escola	0,00	3.977,00	27.839,00	27.839,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	3.977,00	27.839,00	27.839,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE -Ensino Fundamental	0,00	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
1.552.0000.0860 - PNAE - Alimentação Escolar	0,00	0,00	37.080,00	37.080,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	172.000,00	94.559,14	168.031,66	0,00	3.968,34
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	172.000,00	94.559,14	168.031,66	0,00	3.968,34
1.553.0000.0861 - PNAT - Transporte Escolar Federal	172.000,00	94.559,14	168.031,66	0,00	3.968,34
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	19.180,84	205.433,90	205.433,90	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementaçao da União ao Fundeb - VAAR	0,00	19.180,84	179.725,99	179.725,99	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementaçao da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	19.180,84	179.725,99	179.725,99	0,00
1.543.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	19.180,84	179.725,99	179.725,99	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00 - Transferencias do FNDE - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	25.707,91	25.707,91	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00 - Transferencias do FNDE - Escola em Tempo Integral ETI	0,00	0,00	25.707,91	25.707,91	0,00
1.546.0000.0000 - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	25.707,91	25.707,91	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.000,00	13.533,63	117.030,49	0,00	192.969,51
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.000,00	13.533,63	117.030,49	0,00	192.969,51
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.000,00	13.533,63	117.030,49	0,00	192.969,51
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Transf. FNAS-PSE Média Complexidade	100.000,00	601,35	2.406,13	0,00	97.593,87
1.660.0000.1802 - Transf. FNAS - PSE Media Complexidade	100.000,00	601,35	2.406,13	0,00	97.593,87
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Transf. FNAS - PBF - SCFV	0,00	9.026,28	72.663,91	72.663,91	0,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	0,00	9.026,28	72.663,91	72.663,91	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - Transf. FNAS - PBF Piso Básico Fixo	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
1.660.0000.1801 - Transf. FNAS - PSB	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - Transf. FNAS - IGD Bolsa Família	40.000,00	3.906,00	29.960,45	0,00	10.039,55
1.660.0000.1803 - Transf. FNAS - IGD BF e IGD SUAS	40.000,00	3.906,00	29.960,45	0,00	10.039,55
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 - Transf. FNAS - CAD Único SUAS	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	22.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.665.0000.1001 - Transf. FNAS Estado para o Social - Media Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.078,20	119.565,03	119.565,03	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	2.078,20	16.625,60	16.625,60	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	2.078,20	16.625,60	16.625,60	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	2.078,20	16.625,60	16.625,60	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	70.232,64	70.232,64	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	70.232,64	70.232,64	0,00
1.719.0000.0000 - Recursos Lei Aldir Blanc (Lei 14.399)	0,00	0,00	70.232,64	70.232,64	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	32.706,79	32.706,79	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	32.706,79	32.706,79	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00 - CEX - COmpensação Financeira pelo Esforço Exportador	0,00	0,00	32.706,79	32.706,79	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	32.706,79	32.706,79	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.495.120,00	1.418.155,44	11.844.502,84	0,00	650.617,16
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.590.120,00	1.031.253,67	8.434.949,22	0,00	3.155.170,78
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	10.500.000,00	915.457,36	7.549.493,03	0,00	2.950.506,97
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.500.000,00	915.457,36	7.549.493,03	0,00	2.950.506,97
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	12.500.000,00	1.144.321,59	9.436.865,36	0,00	3.063.134,64
(-) FUNDEB	-2.000.000,00	-228.864,23	-1.887.372,33	0,00	-112.627,67
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-2.000.000,00	-228.864,23	-1.887.372,33	0,00	-112.627,67
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	880.000,00	102.131,99	786.960,28	0,00	93.039,72
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	880.000,00	102.131,99	786.960,28	0,00	93.039,72
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	1.100.000,00	127.664,87	983.699,49	0,00	116.300,51
(-) FUNDEB	-220.000,00	-25.532,88	-196.739,21	0,00	-23.260,79
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-220.000,00	-25.532,88	-196.739,21	0,00	-23.260,79
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00	13.664,32	89.124,44	0,00	30.875,56
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	13.664,32	89.124,44	0,00	30.875,56
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	150.000,00	17.080,39	111.405,49	0,00	38.594,51
(-) FUNDEB	-30.000,00	-3.416,07	-22.281,05	0,00	-7.718,95
(-) 1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	-30.000,00	-3.416,07	-22.281,05	0,00	-7.718,95
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	0,00	9.371,47	0,00	80.748,53
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.120,00	0,00	9.371,47	0,00	80.748,53
1.750.0000.0816 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	90.120,00	0,00	9.371,47	0,00	80.748,53
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	382,06	11.555,40	11.555,40	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	382,06	11.555,40	11.555,40	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	382,06	11.555,40	11.555,40	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.708.0000.0001 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	382,06	11.555,40	11.555,40	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	205.000,00	36.654,67	262.337,36	57.337,36	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	205.000,00	36.654,67	262.337,36	57.337,36	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	205.000,00	36.654,67	262.337,36	57.337,36	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Farmácia - ESTADO	0,00	5.754,67	46.037,36	46.037,36	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	5.754,67	46.037,36	46.037,36	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - ESTADO	205.000,00	30.900,00	216.300,00	11.300,00	0,00
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	205.000,00	30.900,00	216.300,00	11.300,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00	347.327,95	2.417.118,52	1.857.118,52	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5028 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	560.000,00	347.327,95	2.317.118,52	1.757.118,52	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	560.000,00	347.327,95	2.317.118,52	1.757.118,52	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar do Estado - Ensino Fundamental	560.000,00	347.327,95	2.067.118,52	1.507.118,52	0,00
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	560.000,00	347.327,95	2.067.118,52	1.507.118,52	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.571.0000.2000 - Convenio Simplificado Estado/Educação Material Didático - Portaria SCC 12317	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.9400 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 10137/2025 - Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.03.00.00 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5021 - Convenio Simplificado Estado PET Levado a Sério EMAE 1777/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.04.00.00 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.3210.5032 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.06.00.00 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 2026CS000326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5037 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 18498/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00 - Convenio Simplificado SCC 18498/2025 - Combustível para a Frota	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.701.0000.5037 - Convenio Simplificado Estado Combustivel - 18498/2025	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.31.00.00 - Convenio Simplificado Estado Projeto Visão Total SCC 4346/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5015 - Convenio Simplificado Estado Projeto Visão Total SCC 4346/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	140.000,00	2.537,09	718.542,34	578.542,34	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	140.000,00	0,00	63.199,26	0,00	76.800,74
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	140.000,00	0,00	63.199,26	0,00	76.800,74

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Benefícios Eventuais - FEAS	110.000,00	0,00	62.224,60	0,00	47.775,40
1.661.0000.2001 - FEAS/SC Benefícios Eventuais	110.000,00	0,00	62.224,60	0,00	47.775,40
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - Transf Estado Social - FEAS Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.661.0000.2002 - FEAS Social Estado Custeio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - Transf Estado Social - FEAS Incentivo a Gestão	0,00	0,00	974,66	974,66	0,00
1.661.0000.2005 - Transf Estado Projeto FIA Inclusão Digital Crianças em Vulnerabilidade	0,00	0,00	974,66	974,66	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	2.537,09	655.343,08	655.343,08	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	2.537,09	655.343,08	655.343,08	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.3210.2410 - Transf. Estado Portaria 0489 - Materiais e Insumos Familias Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Emenda Impositiva Saude 251/2026 Volnei Weber - Custeio das Atividades da Saúde	0,00	1.691,39	203.562,05	203.562,05	0,00
1.710.3210.5038 - Emenda Impositiva Saude 251/2026 Volnei Weber - Custeio das Atividades da Saúde	0,00	1.691,39	203.562,05	203.562,05	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Rações e Vacinas PET (Emenda 0332/2026)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.5032 - Emenda Parlamentar 332/2026 - Apoio p/compra de ração p/ protetoras (Mín. proteínas p/	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 - Emenda Dep Julio Garcia - Apoio financeiro sistema Viário (Emenda 2253/2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.3210.5008 - Emenda Dep Julio Garcia - Apoio financeiro sistema Viário (Emenda 2256/2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.710.3210.5041 - Emenda Impositiva 1526/2026 Tiago Zilli - Livros Didáticos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 - Emenda Dep Lucas Neves 3076/2026 - Uniformes	0,00	845,70	101.781,03	101.781,03	0,00
1.710.3210.5044 - Emenda Dep Lucas Neves 3076/2026 - Uniformes	0,00	845,70	101.781,03	101.781,03	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	1.278,29	10.765,63	0,00	54.234,37
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	1.278,29	10.765,63	0,00	54.234,37
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	65.000,00	1.278,29	10.765,63	0,00	54.234,37
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	65.000,00	1.278,29	10.765,63	0,00	54.234,37
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Doações para o FIA - Imposto de Renda	65.000,00	1.278,29	10.765,63	0,00	54.234,37
1.759.7003.0922 - FIA Imposto de Renda	65.000,00	1.278,29	10.765,63	0,00	54.234,37
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	5.882.500,00	534.096,04	4.351.145,23	0,00	1.531.354,77
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.882.500,00	534.096,04	4.351.145,23	0,00	1.531.354,77
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.882.500,00	534.096,04	4.351.145,23	0,00	1.531.354,77
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.882.500,00	534.096,04	4.351.145,23	0,00	1.531.354,77
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	5.882.500,00	534.096,04	4.351.145,23	0,00	1.531.354,77
1.540.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.882.500,00	534.096,04	4.351.145,23	0,00	1.531.354,77
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Correntes	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Recebida do Município de Cerro Negro - Despesas com a Balsa	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	157.500,00	65.662,70	406.295,42	248.795,42	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.200,00	3.976,31	56.146,15	0,00	9.053,85
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	65.200,00	3.976,31	56.146,15	0,00	9.053,85
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	65.200,00	3.490,42	55.660,26	0,00	9.539,74
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	65.200,00	3.490,42	55.660,26	0,00	9.539,74
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas de Trânsito	65.200,00	3.490,42	55.660,26	0,00	9.539,74
1.9.1.1.01.0.1.01.01.00 - Multa de Transito - Militar	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.752.7004.0854 - Convênio Trânsito - Militar	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.9.1.1.01.0.1.01.02.00 - Multa de Transito - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.752.7005.0855 - Convênio Trânsito - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.03.00 - Convênio transito - Prefeitura	25.000,00	3.490,42	55.660,26	30.660,26	0,00
1.752.7004.0856 - Convenio Transito	25.000,00	3.490,42	55.660,26	30.660,26	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	485,89	485,89	485,89	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora	0,00	485,89	485,89	485,89	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	485,89	485,89	485,89	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	52.708,84	96.357,65	96.357,65	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	52.708,84	96.357,65	96.357,65	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.500.1002.0002 - Rec. de Impostos - Saúde	0,00	0,00	2.105,31	2.105,31	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	52.708,84	94.252,34	94.252,34	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	52.708,84	94.252,34	94.252,34	0,00
1.500.0000.0000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	337,99	337,99	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	52.708,84	52.899,73	52.899,73	0,00
1.571.0000.0897 - Transporte Escolar do Estado	0,00	0,00	41.014,62	41.014,62	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	92.300,00	8.977,55	253.791,62	161.491,62	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	92.300,00	8.977,55	253.791,62	161.491,62	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	92.300,00	8.977,55	253.791,62	161.491,62	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	92.300,00	8.977,55	253.791,62	161.491,62	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	92.300,00	8.977,55	253.361,31	161.061,31	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	92.300,00	3.121,68	8.760,64	0,00	83.539,36

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.759.0000.4000 - Fundo de Saneamento Básico	0,00	5.855,87	244.600,67	244.600,67	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	305,99	305,99	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	305,99	305,99	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa -	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	2.000,00	0,00	15.241.664,68	15.239.664,68	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	2.000,00	0,00	15.241.664,68	15.239.664,68	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.247.741,15	2.247.741,15	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 - Convenio União 954191 - Pavimentação em Lajota Rua Veneranda	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
1.700.0000.5500 - Conv União - Pavimentação Rua Veneranda Eufrazia	0,00	0,00	335.755,00	335.755,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00 - Convenio União 922262- Pavimentação em Lajota Ruas Manoel Joaquin e Rua Rio do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.5026 - Convenio União 922262- Pavimentação em Lajota Ruas Manoel Joaquin e Rua Rio do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.05.00.00 - Convenio União Pavimentação de Ruas (Proposta 068183/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.9200 - Convenio União Pavimentação de Ruas (Proposta 068183/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00 - Convenio União 854585 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000.5055 - Convenio União 854585 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.911.986,15	1.911.986,15	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	1.911.986,15	1.911.986,15	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	1.911.986,15	1.911.986,15	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.706.3110.5700 - Emenda Impositiva Ivete da Silveira (42510010)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00 - Emenda Impositiva Carmen Zanotto (29250001)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.706.3110.5600 - Emenda Impositiva Carmen Zanotto (29250001)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00 - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - 09032026/097254	0,00	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
1.706.3110.5049 - Emenda Impositiva Federal - Cobalchini - Ônibus - 09032026/097254	0,00	0,00	497.500,00	497.500,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298	0,00	0,00	914.486,15	914.486,15	0,00
1.706.3110.5048 - Emenda Impositiva Federal - Pedro Uczai - Equipamentos Rodoviários - 09032026/094298	0,00	0,00	914.486,15	914.486,15	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	0,00	12.993.923,53	12.991.923,53	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	10.184.000,00	10.184.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5028 - Convenio Simplificado Estado - Unidade Móvel de Saúde - R$625.000,00 convênio SCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00 - Convenio Simplificado Estado Saude SCC 00004246/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5052 - Convenio Simplificado Estado Saude SCC 00004246/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 - Transf. Convenio do Estado - Ponte Abreu Garcia	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.701.0000.5029 - Convenio Estado - Ponte Rod Abreu Garcia Cta. 9.034-4	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00 - Convenio Estado SCC 023753/2021 - Drenagem e Sinalização Comunidade de Vargem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5034 - Convenio Simplificado Estado SCC 23753/2021 - Drenagem Pluvial e Sinalização Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	9.184.000,00	9.184.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	9.184.000,00	9.184.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00 - Transf. do Estado p/ o Social - Novo CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.0000.0906 - Transf. Estado - Novo CRASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00 - Convenio Simplificado Estado Portaria SCC 19895/2025 Veiculo para o Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5030 - Convenio SCC 19895/2025 - Aquisição de Veiculo para o Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00 - Convenio Simplificado Estado SCC 5661/2025 - Piscina de Hidroginástica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5031 - Convenio Simplificado Estado SCC 5661/2025 - Hidroginástica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00 - Convenio Simplificado Estado Aquisição de Maquinas SCC 8547/2025 (SC Levado a Sério)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5014 - Convenio Simplificado Estado Aquisição de Maquinas SCC 8547/2025 (SC Levado a Sério)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00
1.701.0000.5018 - Convenio Simplificado Estado 12 Unidades Habitacionais SCC 7310/2025 Casa Catarina	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00 - Convenio Simplificado Aquisição de Implementos Agricolas SCC 10137/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5019 - Convenio Simplificado Aquisição de Implementos Agricolas SCC 10137/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00 - Convenio Simplificado Estado Reforma Estadio Municipal SCC 10139/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5020 - Convenio Simplificado Estado Reforma Estadio Municipal SCC 10139/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.16.00.00 - Convenio Simplificado Estado - Aquisição de Trator - Portaria SGG/SEF 52/206 - Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5035 - Convenio Simplificado Estado - Aquisição de Trator - Portaria SGG/SEF 52/206 - Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.17.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.701.0000.9300 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 8556/2025 - Maquinário para o Setor de Obras	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.18.00.00 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 1893/2025 - Maquinarios e Implementos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.701.0000.9500 - Convenio Simplificado Estado Processo SCC 1893/2025 - Maquinarios e Implementos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.19.00.00 - Convenio Simplificado Estado SCC 00009710/2026 - Sinalização Turistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5053 - Convenio Simplificado Estado SCC 00009710/2026 - Sinalização Turistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.2.99.0.1.20.00.00 - Convenio Simplificado Estado SCC 00010362/2026/2026 - Balsa São Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5054 - Convenio Simplificado Estado SCC 00010362/2026/2026 - Balsa São Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.21.00.00 - Convenio Simplificado Estado Quadra de Futebol SCC 16342/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5023 - Convenio Simplificado Estado Quadra de Futebol SCC 16342/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.31.00.00 - Convenio Simplificado Estado Galerias Pluviais Rio Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5022 - Convenio Simplificado Estado Galerias Pluviais Rio Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	2.809.923,53	2.807.923,53	0,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.03.00.00 - Convenio Simplificado Estado Unidade Basica de Saude no Interior SCC 5690/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5016 - Convenio Simplificado Estado Unidade Basica de Saude no Interior SCC 5690/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.000,00	0,00	2.809.923,53	2.807.923,53	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.000,00	0,00	2.809.923,53	2.807.923,53	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Transf. FEAS - Cofinanciamento // Investimentos	2.000,00	0,00	62.982,56	60.982,56	0,00
1.661.0000.2003 - FEAS Social Estado - Investimento	2.000,00	0,00	62.982,56	60.982,56	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Quadra de Volei de Areia (emenda 333/2026)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.710.3210.5039 - Emenda Dep Marcius Machado Quadra de Volei de Areia (emenda 333/2026)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.07.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Parques Infantis (Emenda 0414/2026)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.5040 - Emenda Dep Marcius Machado Parques Infantis (Emenda 0414/2026)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.08.00.00 - Emenda Deputado Padre Pedro 1672/2026 - Veiculo e Equipamentos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.3210.5042 - Emenda Deputado Padre Pedro 1672/2026 - Veiculo e Equipamentos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.09.00.00 - Emenda Dep Nilson Berlanda - Caminhão para Equinos (Emenda 1967/2026)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.710.3210.5007 - Emenda Dep Nilson Berlanda - Caminhão para Equinos (Emenda 1967/2026)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.10.00.00 - Emenda Marcius Machado 2653/2026 - Camaras de Monitoramento e Rec Facial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.5043 - Emenda Marcius Machado 2653/2026 - Camaras de Monitoramento e Rec Facial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.11.00.00 - Emenda Dep Mario Mota - Estruturação do Novo Cras e Revit Centro do idoso (Emenda	0,00	0,00	126.940,97	126.940,97	0,00
1.710.3210.5011 - Emenda Dep Mario Mota - Estruturação do Novo Cras e Revit Centro do idoso (Emenda	0,00	0,00	126.940,97	126.940,97	0,00
2.4.2.9.99.0.1.12.00.00 - Emenda Dep Neudi Saretta Investimentos no Social (Emenda 50/2026)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5002 - Emenda Dep Neodi Saretta Investimentos no Social (Emenda 50/2026)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.13.00.00 - Emenda Dep Marcius Machado Iluminação do Trevo BR 282 (Emenda 323/2026)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5003 - Emenda Dep Marcius Machado Iluminação do Trevo BR 282 (Emenda 323/2026)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.14.00.00 - Emenda Dep Fabiano da Luz - Quadra Sintetica Santo Antonio dos Pinhos (Emenda	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.710.3210.5004 - Emenda Dep Fabiano da Luz - Quadra Sintetica Santo Antonio dos Pinhos (Emenda	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.15.00.00 - Emenda Dep Altair Silva - Perfuração de Poços Artesianos (Emenda 1348/2026)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5005 - Emenda Dep Altair Silva - Perfuração de Poços Artesianos (Emenda1351/2026)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2026
Período de: Agosto à Agosto

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.9.99.0.1.16.00.00 - Emenda Dep Padre Pedro - Veiculo e Equipamentos Agricolas (Emenda 1669/2026)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.710.3210.5042 - Emenda Deputado Padre Pedro 1672/2026 - Veiculo e Equipamentos Agricolas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.19.00.00 - Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação e Adequação Centro de Conv Idoso	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.710.3210.5009 - Emenda Dep Luciane Carminatti - Reforma, Ampliação e Adequação Centro de Conv Idoso	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.23.00.00 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.710.3210.5045 - Emenda Dep Lucas Neves 3079/2026 - Aquisição de Implementos Agricolas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.24.00.00 - Emenda 3187/2026 - Dep. Paulinha - Investimentos na Agricultura	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.710.3210.5046 - Emenda 3187/2026 - Dep. Paulinha - Investimentos na Agricultura	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.25.00.00 - Emenda Fernando Krelling 4336/2026 - Campo Society Comunidade Vargem Bonita	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.710.3210.5047 - Emenda Fernando Krelling 4336/2026 - Campo Society Comunidade Vargem Bonita	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.26.00.00 - Emenda Dep Jair Miotto - Aquisição de Equipamentos Agricolas (Emenda 476/2026)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.3210.5051 - Emenda Impositiva Estado 476/2026 Jair Miotto Equipamentos Agricolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**43.255.950,00**	**4.525.503,41**	**51.735.489,60**	**8.479.539,60**	**0,00**

São José do Cerrito, 16/09/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. Emissão: 16/09/2026, às 16:46:15.
Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2026

Agosto à Agosto

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO					
01.000 - CAMARA DE VEREADORES	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**127.490,75**	**1.284.666,83**	**1.075.333,17**
01.001 - CAMARA DE VEREADORES	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**127.490,75**	**1.284.666,83**	**1.075.333,17**
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	127.490,75	1.284.666,83	1.075.333,17
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.360.000,00	2.360.000,00	127.490,75	1.284.666,83	1.075.333,17
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	2.360.000,00	2.360.000,00	127.490,75	1.284.666,83	1.075.333,17
01.031.0001.1003 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	2.271.000,00	2.271.000,00	127.490,75	1.284.666,83	986.333,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	1.400.000,00	112.157,47	887.656,30	512.343,70
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	112.157,47	887.656,30	512.343,70
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	13.500,00	0,00	11.550,00	1.950,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00	13.500,00	0,00	11.550,00	1.950,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	554.000,00	15.333,28	332.776,25	221.223,75
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	354.000,00	554.000,00	15.333,28	332.776,25	221.223,75
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	0,00	18.000,00	0,00	13.154,21	4.845,79
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.000,00	0,00	13.154,21	4.845,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00	285.500,00	0,00	39.530,07	245.969,93
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	511.000,00	285.500,00	0,00	39.530,07	245.969,93
Total Entidade:	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**127.490,75**	**1.284.666,83**	**1.075.333,17**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO					
14.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**14.862.633,50**	**765.462,63**	**10.977.011,71**	**3.885.621,79**
14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**9.208.250,00**	**14.862.633,50**	**765.462,63**	**10.977.011,71**	**3.885.621,79**
14.001.10 - SAÚDE	9.208.250,00	14.862.633,50	765.462,63	10.977.011,71	3.885.621,79
14.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.871.250,00	14.405.633,50	762.702,48	10.726.414,70	3.679.218,80
14.001.10.301.0014 - SAUDE PARA TODOS	8.871.250,00	14.405.633,50	762.702,48	10.726.414,70	3.679.218,80
10.301.0014.1012 - OBRAS DE MELHORIA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM SAUDE	100.000,00	2.144.929,77	0,00	1.545.000,00	599.929,77
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	2.144.929,77	0,00	1.545.000,00	599.929,77
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5016 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO UNIDADE BASICA DE SAUDE NO INTERIOR SCC	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2.601.0000.1000 - SUPERÁVIT - CONV UNIÃO NOVA UBS CENTRO	0,00	1.864.929,77	0,00	1.545.000,00	319.929,77
10.301.0014.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E OUTROS PARA MODERNIZAÇÃO DO	150.000,00	851.805,98	0,00	689.308,91	162.497,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	851.805,98	0,00	689.308,91	162.497,07
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632.0000.5028 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - R$625.000,00	0,00	700.000,00	0,00	681.361,92	18.638,08
1.632.0000.5052 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO SAUDE SCC 00004246/2026	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.600.0000.1501 - SUPERÁVIT - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	1.389,00	8.611,00
2.710.3210.0079 - SUPERÁVIT - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIAS	0,00	21.000,00	0,00	6.557,99	14.442,01
2.755.7002.0888 - SUPERAVIT - ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE	0,00	20.805,98	0,00	0,00	20.805,98
10.301.0014.2045 - FUNDO MUN DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA	3.490.250,00	5.373.231,68	379.908,71	3.978.765,88	1.394.465,80
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	80.000,00	0,00	77.993,10	2.006,90
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	77.993,10	2.006,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	955.444,55	94.642,91	756.207,13	199.237,42
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	180.000,00	180.000,00	0,00	171.159,34	8.840,66
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	630.000,00	630.000,00	80.241,01	460.157,20	169.842,80
1.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	90.000,00	90.000,00	14.401,90	70.484,73	19.515,27
2.605.0000.2000 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	55.444,55	0,00	54.405,86	1.038,69
3.3.40.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2.500.1002.0002 - SUPERAVIT - RECURSOS DA SAÚDE	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	80.000,00	0,00	75.818,02	4.181,98
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00	80.000,00	0,00	75.818,02	4.181,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	2.443.537,13	282.867,81	2.012.399,14	431.137,99
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.440.000,00	1.440.000,00	228.025,17	1.233.031,61	206.968,39
1.600.0000.1501 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	180.000,00	300.000,00	22.639,86	298.242,42	1.757,58
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	180.000,00	180.000,00	37.080,00	161.800,00	18.200,00
1.632.0000.5028 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - R$625.000,00	0,00	70.000,00	-6.507,26	10.112,04	59.887,96
2.600.0000.1300 - SUPERÁVIT - INCENTIVO SAÚDE BUCAL EMENDA 36000806285202500	0,00	153.537,13	1.630,04	9.376,84	144.160,29
2.706.3110.5900 - SUPERAVIT -TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADORA IVETE DA SILVEIRA -	0,00	200.000,00	0,00	199.981,89	18,11
2.706.3110.6000 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - SENADOR SEIF EMENDA	0,00	100.000,00	0,00	99.854,34	145,66
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	450.000,00	1.075.000,00	0,00	899.555,51	175.444,49
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	450.000,00	450.000,00	0,00	449.555,51	444,49
1.600.0000.5033 - TRANSF. SUS UNIÃO EMENDA INCREMENTO EM SAUDE 63000719303202500	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.706.3110.5800 - SUPERAVIT - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO SAÚDE - DEPUTADO COBALCHINI EMENDA	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	590.000,00	2.397,99	7.792,98	582.207,02
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00	150.000,00	0,00	5.394,99	144.605,01
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	0,00	40.000,00	2.397,99	2.397,99	37.602,01
1.701.0000.5015 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROJETO VISÃO TOTAL SCC 4346/2025	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0014.2046 - PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.115.000,00	1.060.000,00	82.088,44	699.964,55	360.035,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.045.000,00	82.088,44	699.964,55	345.035,45
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604.0000.0604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.045.000,00	1.045.000,00	82.088,44	699.964,55	345.035,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.604.0000.0604 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0014.2048 - FARMACIA BASICA	500.000,00	654.666,07	53.058,22	287.383,55	367.282,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	654.666,07	53.058,22	287.383,55	367.282,52
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	375.000,00	225.000,00	13.271,64	63.917,29	161.082,71
1.600.0000.1502 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	3.916,83	96.083,17
1.600.0000.5033 - TRANSF. SUS UNIÃO EMENDA INCREMENTO EM SAUDE 63000719303202500	0,00	125.000,00	0,00	66.609,81	58.390,19
1.600.3120.5036 - INCREMENTO PAP SAUDE - EMENDA ANA PAULA LIMA PROPOSA 6300071642/2026-	0,00	150.000,00	39.786,58	143.935,26	6.064,74

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000.0898 - SUS/ESTADO	25.000,00	25.000,00	0,00	9.004,36	15.995,64
2.621.0000.0898 - SUS ESTADO - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	29.666,07	0,00	0,00	29.666,07
10.301.0014.2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA	3.516.000,00	4.321.000,00	247.647,11	3.525.991,81	795.008,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	2.655.000,00	245.680,52	2.206.978,61	448.021,39
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.200.000,00	2.655.000,00	245.680,52	2.206.978,61	448.021,39
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	1.650.000,00	1.966,59	1.318.268,70	331.731,30
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.300.000,00	1.300.000,00	-98,37	1.299.775,87	224,13
1.600.3120.5036 - INCREMENTO PAP SAUDE - EMENDA ANA PAULA LIMA PROPOSA 6300071642/2026-	0,00	150.000,00	0,00	16.427,87	133.572,13
1.710.3210.5038 - EMENDA IMPOSITIVA SAUDE 251/2026 VOLNEI WEBER - CUSTEIO DAS ATIVIDADES	0,00	200.000,00	2.064,96	2.064,96	197.935,04
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	744,50	14.255,50
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	744,50	14.255,50
14.001.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202.000,00	322.000,00	0,00	208.123,38	113.876,62
14.001.10.302.0014 - SAUDE PARA TODOS	202.000,00	322.000,00	0,00	208.123,38	113.876,62
10.302.0014.2089 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE	202.000,00	322.000,00	0,00	208.123,38	113.876,62
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	320.000,00	0,00	208.123,38	111.876,62
1.600.0000.1503 - MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.000,00	320.000,00	0,00	208.123,38	111.876,62
14.001.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.000,00	135.000,00	2.760,15	42.473,63	92.526,37
14.001.10.304.0014 - SAUDE PARA TODOS	135.000,00	135.000,00	2.760,15	42.473,63	92.526,37
10.304.0014.2051 - VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA	135.000,00	135.000,00	2.760,15	42.473,63	92.526,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	2.760,15	24.584,41	75.415,59
1.500.1002.0002 - REC. DE IMPOSTOS - SAÚDE	75.000,00	75.000,00	0,00	8.071,15	66.928,85
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00	25.000,00	2.760,15	16.513,26	8.486,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	7.166,04	12.833,96
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	7.166,04	12.833,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	10.723,18	4.276,82
1.600.0000.1504 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00	0,00	10.723,18	4.276,82
Total Entidade:	**9.208.250,00**	**14.862.633,50**	**765.462,63**	**10.977.011,71**	**3.885.621,79**

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO					
02.000 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**475.000,00**	**27.466,62**	**337.074,63**	**137.925,37**
02.001 - GABIENTE DO PREFEITO	**540.000,00**	**475.000,00**	**27.466,62**	**337.074,63**	**137.925,37**
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	475.000,00	27.466,62	337.074,63	137.925,37
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	475.000,00	27.466,62	337.074,63	137.925,37
02.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	475.000,00	27.466,62	337.074,63	137.925,37
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	540.000,00	475.000,00	27.466,62	337.074,63	137.925,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	340.000,00	25.253,71	221.002,65	118.997,35
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	340.000,00	25.253,71	221.002,65	118.997,35
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	2.212,91	96.071,98	13.928,02
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.212,91	88.983,82	11.016,18
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	10.000,00	0,00	7.088,16	2.911,84
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.000 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.910.000,00**	**4.451.442,49**	**251.540,99**	**3.438.221,82**	**1.013.220,67**
03.001 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	**3.910.000,00**	**4.451.442,49**	**251.540,99**	**3.438.221,82**	**1.013.220,67**
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.910.000,00	4.451.442,49	251.540,99	3.438.221,82	1.013.220,67
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.000,00	4.451.442,49	251.540,99	3.438.221,82	1.013.220,67
03.001.04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.880.000,00	4.396.042,49	251.540,99	3.382.821,82	1.013.220,67
04.122.0002.2003 - MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.880.000,00	4.396.042,49	251.540,99	3.382.821,82	1.013.220,67
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	45.000,00	39.936,00	0,00	39.936,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00	39.936,00	0,00	39.936,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	2.540.000,00	200.758,95	1.703.326,33	836.673,67
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	2.540.000,00	200.758,95	1.703.326,33	836.673,67
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	311.850,00	0,00	311.807,80	42,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	311.850,00	0,00	311.807,80	42,20
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.000,00	14.150,00	0,00	12.480,00	1.670,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	14.150,00	0,00	12.480,00	1.670,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.432.500,00	37.285,65	1.259.645,48	172.854,52
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00	1.242.400,00	28.165,66	1.069.735,14	172.664,86

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.100,00	4.790,29	50.086,24	13,76
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	70.000,00	0,00	69.885,99	114,01
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	70.000,00	4.329,70	69.938,11	61,89
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	51.006,49	13.496,39	49.026,21	1.980,28
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.064,00	0,00	4.792,77	271,23
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
1.700.0000.5600 - EMENDA UNIÃO JORGINHO MELO - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO	0,00	1.187,60	0,00	1.187,60	0,00
1.706.3110.3000 - TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO - DARIO BERGER 016143	0,00	1.637,00	0,00	749,09	887,91
1.706.3110.5400 - TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO - JORGE SEIF 202442730001	0,00	246,83	0,00	246,83	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.800,00	0,00	4.770,00	30,00
2.501.0000.0000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.080,00	290,97	290,97	789,03
2.700.0000.5600 - EMENDA UNIÃO JORGINHO MELO - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
2.706.3110.2000 - SUPERÁVIT - TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO	0,00	7.273,17	953,17	7.271,17	2,00
2.706.3110.5400 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL INVESTIMENTO - JORGE SEIF 202442730001	0,00	5.143,48	0,00	5.143,48	0,00
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	4.844,10	2.422,05	4.844,10	0,00
2.706.3110.6002 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESPECIAL - 2024 (07/2024)	0,00	5.390,31	5.390,31	5.390,31	0,00
2.710.3210.6100 - SUPERÁVIT - EMENDA IMPOS. TITON - MOBILIÁRIO ESCOLA SEBASTIÃO DA SILVA	0,00	4.160,00	4.159,89	4.159,89	0,11
03.001.04.122.0109 - ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
04.122.0109.1001 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA	**14.438.000,00**	**16.982.219,41**	**1.302.307,41**	**10.894.889,90**	**6.087.329,51**
04.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**14.053.000,00**	**16.538.967,44**	**1.302.307,41**	**10.883.780,95**	**5.655.186,49**
04.001.12 - EDUCAÇÃO	14.053.000,00	16.538.967,44	1.302.307,41	10.883.780,95	5.655.186,49
04.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	235.000,00	21.622,47	119.863,70	115.136,30
04.001.12.306.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	300.000,00	235.000,00	21.622,47	119.863,70	115.136,30
12.306.0006.2018 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	300.000,00	235.000,00	21.622,47	119.863,70	115.136,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	235.000,00	21.622,47	119.863,70	115.136,30

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00	175.000,00	21.174,97	83.930,95	91.069,05
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	60.000,00	60.000,00	447,50	35.932,75	24.067,25
04.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.943.000,00	12.727.767,44	997.311,46	8.943.098,91	3.784.668,53
04.001.12.361.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.943.000,00	12.727.767,44	997.311,46	8.943.098,91	3.784.668,53
12.361.0006.1022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	50.000,00	0,00	49.798,97	201,03
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	50.000,00	0,00	49.798,97	201,03
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	49.798,97	201,03
12.361.0006.2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.220.000,00	5.953.727,44	422.177,81	4.206.325,12	1.747.402,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00	5.166.849,17	383.664,72	3.624.237,46	1.542.611,71
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	480.000,00	480.000,00	0,00	415.275,01	64.724,99
1.540.1070.0018 - FUNDEB	4.320.000,00	3.820.000,00	360.477,33	2.879.771,25	940.228,75
1.540.1072.0000 - FUNDEB TEMPO INTEGRAL 2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300.000,00	23.187,39	23.187,39	276.812,61
1.543.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.546.0000.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	29.630,84	0,00	29.630,84	0,00
2.540.1070.0818 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - SUPERÁVIT	0,00	255.998,04	0,00	255.152,68	845,36
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	21.220,29	0,00	21.220,29	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	759.372,45	38.513,09	574.581,98	184.790,47
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	300.000,00	150.000,00	0,00	147.104,48	2.895,52
1.546.0000.0000 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	5.369,16	0,00	0,00	5.369,16
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	11.694,59	31.591,04	68.408,96
1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA	0,00	225.896,40	0,00	225.896,40	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	130.000,00	10.421,00	89.260,46	40.739,54
1.710.3210.5044 - EMENDA DEP LUCAS NEVES 3076/2026 - UNIFORMES	0,00	100.000,00	0,00	56.623,00	43.377,00
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	48.106,89	16.397,50	24.106,60	24.000,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	27.505,82	0,00	7.505,68	20.000,14
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.551.0000.0000 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	833,00	0,00	832,86	0,14
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	6.672,82	0,00	6.672,82	0,00
12.361.0006.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.850.000,00	3.051.040,00	156.369,79	1.986.822,35	1.064.217,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	1.400.000,00	141.671,16	740.929,52	659.070,48
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	600.000,00	1.400.000,00	141.671,16	740.929,52	659.070,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	1.651.040,00	14.698,63	1.245.892,83	405.147,17

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.200.000,00	1.250.000,00	14.698,63	1.245.192,83	4.807,17
1.710.3210.5041 - EMENDA IMPOSITIVA 1526/2026 TIAGO ZILLI - LIVROS DIDÁTICOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.569.0000.0059 - SUPERAVIT - PDDE	0,00	1.040,00	0,00	700,00	340,00
2.710.3210.9900 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - CAMILO MARTINS - CUSTEIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2012 - TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	3.500.000,00	3.400.000,00	418.763,86	2.700.152,47	699.847,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	56.344,69	485.377,77	214.622,23
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	56.344,69	485.377,77	214.622,23
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800.000,00	2.700.000,00	362.419,17	2.214.774,70	485.225,30
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.820.000,00	1.020.000,00	147.666,01	624.182,23	395.817,77
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	280.000,00	280.000,00	16.217,58	259.577,54	20.422,46
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	140.000,00	140.000,00	0,00	71.297,26	68.702,74
1.571.0000.0897 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	560.000,00	1.260.000,00	198.535,58	1.259.717,67	282,33
12.361.0006.2078 - CISAMA - PROGRAMA EDUCAÇÃO	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	156.000,00	12.546,60	120.191,80	35.808,20
04.001.12.364.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.000,00	156.000,00	12.546,60	120.191,80	35.808,20
12.364.0006.2015 - APOIO AO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR	50.000,00	156.000,00	12.546,60	120.191,80	35.808,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	156.000,00	12.546,60	120.191,80	35.808,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	43.186,30	6.813,70
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	106.000,00	12.546,60	77.005,50	28.994,50
04.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.760.000,00	3.420.200,00	270.826,88	1.700.626,54	1.719.573,46
04.001.12.365.0006 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	2.760.000,00	3.420.200,00	270.826,88	1.700.626,54	1.719.573,46
12.365.0006.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRE ESCOLAS	50.000,00	300.000,00	0,00	4.612,38	295.387,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	300.000,00	0,00	4.612,38	295.387,62
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	4.612,38	45.387,62

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.710.3210.5040 - EMENDA DEP MARCIUS MACHADO PARQUES INFANTIS (EMENDA 0414/2026)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.710.3210.9700 - TRANSF ESPECIAL ESTADO - PADRE PEDRO - REVITALIZAÇÃO DA CRECHE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0006.2005 - MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.120.000,00	1.324.000,00	101.970,16	558.607,03	765.392,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	914.000,00	89.150,90	495.382,24	418.617,76
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	90.000,00	4.000,00	0,00	3.950,41	49,59
1.540.1070.0018 - FUNDEB	810.000,00	810.000,00	57.240,21	459.521,14	350.478,86
1.540.1072.0000 - FUNDEB TEMPO INTEGRAL 2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.000,00	31.910,69	31.910,69	68.089,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	12.819,26	63.224,79	136.775,21
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	12.819,26	63.224,79	36.775,21
1.540.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.550.0000.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.546.0000.0000 - SUPERÁVIT - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.365.0006.2010 - ALIMENT. ESCOLAR ENS. INFANTIL	300.000,00	300.000,00	27.193,77	128.000,18	171.999,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	27.193,77	128.000,18	171.999,82
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00	210.000,00	16.991,13	67.972,93	142.027,07
1.552.0000.0860 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00	90.000,00	10.202,64	60.027,25	29.972,75
12.365.0006.2011 - TRANSP. ESCOLAR ENS. INFANTIL	320.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	288.000,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
1.553.0000.0861 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12.365.0006.2087 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	970.000,00	1.198.200,00	141.662,95	1.009.406,95	188.793,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	850.000,00	106.432,41	814.046,75	35.953,25
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	37.500,00	37.500,00	0,00	6.581,48	30.918,52
1.540.1070.0018 - FUNDEB	712.500,00	712.500,00	7.764,23	708.797,09	3.702,91
1.540.1072.0000 - FUNDEB TEMPO INTEGRAL 2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.000,00	98.668,18	98.668,18	1.331,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	224.200,00	16.230,54	170.852,99	53.347,01
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	16.230,54	146.749,39	53.250,61
1.571.0000.2000 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO/EDUCAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO - PORTARIA	0,00	24.200,00	0,00	24.103,60	96,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	124.000,00	19.000,00	24.507,21	99.492,79
1.500.1001.0001 - REC. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	5.507,21	14.492,79

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.710.3210.0079 - SUPERÁVIT - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIAS	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
2.755.7001.0887 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÕES DE BENS DA EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	6.000,00
04.004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	**385.000,00**	**443.251,97**	**0,00**	**11.108,95**	**432.143,02**
04.004.13 - CULTURA	385.000,00	443.251,97	0,00	11.108,95	432.143,02
04.004.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	385.000,00	443.251,97	0,00	11.108,95	432.143,02
04.004.13.392.0127 - CULTURA EM AÇÃO	385.000,00	443.251,97	0,00	11.108,95	432.143,02
13.392.0127.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0127.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS	335.000,00	393.251,97	0,00	11.108,95	382.143,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	121.000,00	0,00	9.418,95	111.581,05
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	121.000,00	0,00	9.418,95	111.581,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	233.301,97	0,00	1.690,00	231.611,97
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	209.000,00	0,00	1.690,00	207.310,00
1.719.0000.0000 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC (LEI 14.399)	0,00	24.301,97	0,00	0,00	24.301,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.719.0000.0000 - RECURSOS LEI ALDIR BLANC (LEI 14.399)	0,00	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**3.526.055,53**	**23.825,77**	**1.099.832,30**	**2.426.223,23**
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	**490.000,00**	**3.526.055,53**	**23.825,77**	**1.099.832,30**	**2.426.223,23**
05.001.27 - DESPORTO E LAZER	490.000,00	3.526.055,53	23.825,77	1.099.832,30	2.426.223,23
05.001.27.813 - LAZER	490.000,00	3.526.055,53	23.825,77	1.099.832,30	2.426.223,23
05.001.27.813.0128 - ESPORTE E VIDA	490.000,00	3.526.055,53	23.825,77	1.099.832,30	2.426.223,23
27.813.0128.1017 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRATICA DE	50.000,00	2.774.055,53	0,00	443.400,00	2.330.655,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	2.774.055,53	0,00	443.400,00	2.330.655,53
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.701.0000.5020 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO REFORMA ESTADIO MUNICIPAL SCC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.701.0000.5023 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO QUADRA DE FUTEBOL SCC 16342/2025	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.706.3110.5700 - EMENDA IMPOSITIVA IVETE DA SILVEIRA (42510010)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.710.3210.5004 - EMENDA DEP FABIANO DA LUZ - QUADRA SINTETICA SANTO ANTONIO DOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.710.3210.5039 - EMENDA DEP MARCIUS MACHADO QUADRA DE VOLEI DE AREIA (EMENDA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.710.3210.5047 - EMENDA FERNANDO KRELLING 4336/2026 - CAMPO SOCIETY COMUNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	67.100,00	0,00	9.900,00	57.200,00
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00
2.710.3210.0968 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA, NA	0,00	718.955,53	0,00	245.500,00	473.455,53
2.710.3210.6200 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA TITON - GRAMA ESTÁDIO MUNICIPAL IRINEU	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0128.2016 - ESPORTE E LAZER	440.000,00	752.000,00	23.825,77	656.432,30	95.567,70
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	212.000,00	12.282,30	149.739,34	62.260,66
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00	212.000,00	12.282,30	149.739,34	62.260,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	120.000,00	11.543,47	106.692,96	13.307,04
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	11.543,47	93.270,21	6.729,79
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	20.000,00	0,00	13.422,75	6.577,25
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	420.000,00	0,00	400.000,00	20.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.701.0000.5030 - CONVENIO SCC 19895/2025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O ESPORTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**475.000,00**	**7.628,96**	**144.094,19**	**330.905,81**
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**205.000,00**	**475.000,00**	**7.628,96**	**144.094,19**	**330.905,81**
06.001.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	205.000,00	475.000,00	7.628,96	144.094,19	330.905,81
06.001.23.695 - TURISMO	205.000,00	475.000,00	7.628,96	144.094,19	330.905,81
06.001.23.695.0131 - TURISMO	205.000,00	475.000,00	7.628,96	144.094,19	330.905,81
23.695.0131.2079 - ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS	205.000,00	475.000,00	7.628,96	144.094,19	330.905,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	8.105,77	129.749,80	50.250,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	8.105,77	129.749,80	50.250,20
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	15.000,00	-476,81	14.344,39	655,61
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	15.000,00	-476,81	14.344,39	655,61
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.701.0000.5053 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO SCC 00009710/2026 - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.710.3210.1000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - EMENDA IMPOSITIVA - 1648/2022 - SALÃO RECREATIVO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.000 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**5.441.315,95**	**702.767,96**	**1.961.948,53**	**3.479.367,42**
07.001 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMERCIO	**1.430.000,00**	**5.441.315,95**	**702.767,96**	**1.961.948,53**	**3.479.367,42**
07.001.20 - AGRICULTURA	1.280.000,00	5.441.315,95	702.767,96	1.961.948,53	3.479.367,42

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.001.20.606 - EXTENSÃO RURAL	1.280.000,00	5.441.315,95	702.767,96	1.961.948,53	3.479.367,42
07.001.20.606.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO	100.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
20.606.0020.1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DE EVENTOS	100.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.710.3210.9600 - SUPERÁVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - LUCAS NEVES - MANGUEIRA CENTRO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
07.001.20.606.0022 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.180.000,00	4.911.315,95	702.767,96	1.961.948,53	2.949.367,42
20.606.0022.1015 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	2.813.995,95	444.348,47	843.346,47	1.970.649,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	2.813.995,95	444.348,47	843.346,47	1.970.649,48
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701.0000.5019 - CONVENIO SIMPLIFICADO AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SCC	0,00	250.000,00	0,00	145.498,00	104.502,00
1.701.0000.5035 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO - AQUISIÇÃO DE TRATOR - PORTARIA SGG/SEF	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00
1.701.0000.9400 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 10137/2025 - IMPLEMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	133.700,00	116.300,00
1.706.3110.5048 - EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL - PEDRO UCZAI - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS -	0,00	950.000,00	239.600,00	239.600,00	710.400,00
1.710.3210.5007 - EMENDA DEP NILSON BERLANDA - CAMINHÃO PARA EQUINOS (EMENDA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.710.3210.5042 - EMENDA DEPUTADO PADRE PEDRO 1672/2026 - VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	150.000,00	127.911,00	127.911,00	22.089,00
1.710.3210.5045 - EMENDA DEP LUCAS NEVES 3079/2026 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.710.3210.5046 - EMENDA 3187/2026 - DEP. PAULINHA - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.710.3210.5051 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADO 476/2026 JAIR MIOTTO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.710.3210.0079 - SUPERÁVIT - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSFERENCIAS	0,00	390.000,00	70.000,00	70.000,00	320.000,00
2.710.3210.0963 - SUPERÁVIT - EMENDAS IMP. DO ESTADO - 0729/2021 (TITON)	0,00	17.465,95	6.837,47	6.837,47	10.628,48
2.710.3210.1200 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA - 1703/2022 - TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00	6.332,05	0,00	0,00	6.332,05
2.710.3210.2600 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 2399/2024 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	51.596,42	0,00	0,00	51.596,42
2.710.3210.9500 - SUPERÁVIT - EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADO - VOLNEI WEBER - EQUIPAMENTOS	0,00	53.401,53	0,00	0,00	53.401,53
2.710.3210.9970 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - VOLNEI WEBER 3924/2025 -	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
20.606.0022.2031 - MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA	980.000,00	2.097.320,00	258.419,49	1.118.602,06	978.717,94
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	850.000,00	64.340,32	548.561,49	301.438,51
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	850.000,00	64.340,32	548.561,49	301.438,51

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	747.320,00	428,31	374.462,92	372.857,08
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	480.000,00	428,31	324.502,55	155.497,45
1.701.0000.5021 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PET LEVADO A SÉRIO EMAE 1777/2025	0,00	37.320,00	0,00	0,00	37.320,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	49.960,37	39,63
1.710.3210.5032 - EMENDA PARLAMENTAR 332/2026 - APOIO P/COMPRA DE RAÇÃO P/ PROTETORAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.720.0000.0704 - SUPERAVIT - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	10.000,00	10.000,00	0,00	156,79	9.843,21
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	156,79	9.843,21
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	460.000,00	193.650,86	195.420,86	264.579,14
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.770,00	8.230,00
1.710.3210.5005 - EMENDA DEP ALTAIR SILVA - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.710.3210.9950 - SUPERAVIT - TRANSF ESPECIAL ESTADO - LUCIANE CARMINATTI - REDES DE	0,00	300.000,00	193.650,86	193.650,86	106.349,14
07.001.22 - INDÚSTRIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.22.661.0133 - INCENTIVO A GERAÇÃOD DE EMPREGO E RENDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0133.1024 - TERRENOS E INFRAESTRUTURA PARA AREA INDUSTRIAL E EMPREENDIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**16.737.660,98**	**1.338.551,80**	**11.167.950,72**	**5.569.710,26**
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**5.750.000,00**	**16.737.660,98**	**1.338.551,80**	**11.167.950,72**	**5.569.710,26**
08.001.26 - TRANSPORTE	5.750.000,00	16.737.660,98	1.338.551,80	11.167.950,72	5.569.710,26
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.750.000,00	16.737.660,98	1.338.551,80	11.167.950,72	5.569.710,26
08.001.26.782.0129 - ESTRADAS VICINAIS	5.750.000,00	16.737.660,98	1.338.551,80	11.167.950,72	5.569.710,26
26.782.0129.1008 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS E MODERNIZAÇÃO	150.000,00	10.463.160,98	1.000.000,00	6.080.644,11	4.382.516,87

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	10.463.160,98	1.000.000,00	6.080.644,11	4.382.516,87
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.700.0000.5026 - CONVENIO UNIÃO 922262- PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA RUAS MANOEL JOAQUIN E	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.700.0000.5500 - CONV UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA EUFRAZIA	0,00	335.755,00	0,00	265.950,00	69.805,00
1.700.0000.9200 - CONVENIO UNIÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (PROPOSTA 068183/2023)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.701.0000.5014 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS SCC 8547/2025 (SC	0,00	4.500.000,00	0,00	4.385.790,33	114.209,67
1.701.0000.5029 - CONVENIO ESTADO - PONTE ROD ABREU GARCIA CTA. 9.034-4	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.701.0000.5034 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO SCC 23753/2021 - DRENAGEM PLUVIAL E	0,00	699.382,50	0,00	0,00	699.382,50
1.701.0000.5054 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO SCC 00010362/2026/2026 - BALSA SÃO ROQUE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.710.3210.5003 - EMENDA DEP MARCIUS MACHADO ILUMINAÇÃO DO TREVO BR 282 (EMENDA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.701.0000.5029 - SUPERÁVIT - CONVENIO ESTADO - PONTE ROD ABREU GARCIA CTA. 9.034-4	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
2.706.3110.5600 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA CARMEN ZANOTTO (29250001)	0,00	306.023,48	0,00	306.000,00	23,48
2.706.3110.5700 - SUPERAVIT - EMENDA IMPOSITIVA IVETE DA SILVEIRA (42510010)	0,00	200.000,00	0,00	101.000,00	99.000,00
2.755.0000.0889 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS	0,00	22.000,00	0,00	21.903,78	96,22
26.782.0129.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.600.000,00	6.274.500,00	338.551,80	5.087.306,61	1.187.193,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	1.827.000,00	125.903,26	1.337.408,99	489.591,01
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.000,00	1.827.000,00	125.903,26	1.337.408,99	489.591,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	4.215.400,00	212.648,54	3.518.481,77	696.918,23
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	134.899,04	1.694.170,84	105.829,16
1.701.0000.5037 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO COMBUSTIVEL - 18498/2025	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.708.0000.0001 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	1.110.000,00	1.660.000,00	77.749,50	1.659.590,93	409,07
1.710.3210.5008 - EMENDA DEP JULIO GARCIA - APOIO FINANCEIRO SISTEMA VIÁRIO (EMENDA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.720.0000.0704 - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA	0,00	88.800,00	0,00	64.720,00	24.080,00
1.750.0000.0816 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.710.3210.9100 - SUPERAVIT - TRANSF. ESTADO - DEPUTADO PADRE PEDRO (AGRICULTURA)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	232.100,00	0,00	231.415,85	684,15
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.701.0000.9300 - SUPERÁVIT - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO PROCESSO SCC 8556/2025 -	0,00	232.100,00	0,00	231.415,85	684,15
09.000 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**2.067.468,97**	**54.628,61**	**918.979,80**	**1.148.489,17**
09.001 - SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	**615.000,00**	**2.067.468,97**	**54.628,61**	**918.979,80**	**1.148.489,17**
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	2.067.468,97	54.628,61	918.979,80	1.148.489,17

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	615.000,00	2.067.468,97	54.628,61	918.979,80	1.148.489,17
09.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	615.000,00	2.067.468,97	54.628,61	918.979,80	1.148.489,17
08.244.0013.2036 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	615.000,00	2.067.468,97	54.628,61	918.979,80	1.148.489,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	593.000,00	44.767,14	374.467,81	218.532,19
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00	593.000,00	44.767,14	374.467,81	218.532,19
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	385.733,00	9.861,47	262.731,59	123.001,41
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	1.800,00	149.735,75	264,25
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.000,00	1.947,42	12.128,28	7.871,72
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	137.733,00	6.114,05	23.130,33	114.602,67
2.709.0000.3000 - SUPERÁVIT - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS	0,00	78.000,00	0,00	77.737,23	262,77
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.083.735,97	0,00	281.780,40	801.955,57
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
1.710.3210.5009 - EMENDA DEP LUCIANE CARMINATTI - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.710.3210.5011 - EMENDA DEP MARIO MOTA - ESTRUTURAÇÃO DO NOVO CRAS E REVIT CENTRO	0,00	126.940,97	0,00	0,00	126.940,97
2.661.0000.2025 - SUPERÁVIT - TRANSF ESTADO PROJETO FIA INCLUSÃO DIGITAL CRIANÇAS EM	0,00	146.795,00	0,00	122.780,40	24.014,60
2.710.3210.2420 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA - REFORMA DO CENTRO DO IDOSO	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.000 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**4.302.000,00**	**192.448,12**	**640.588,55**	**3.661.411,45**
10.001 - SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	**1.050.000,00**	**4.302.000,00**	**192.448,12**	**640.588,55**	**3.661.411,45**
10.001.15 - URBANISMO	1.050.000,00	4.302.000,00	192.448,12	640.588,55	3.661.411,45
10.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	305.000,00	305.000,00	0,00	105.539,81	199.460,19
10.001.15.451.0018 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	305.000,00	305.000,00	0,00	105.539,81	199.460,19
15.451.0018.2028 - CONVÊNIO CELESC/COSIP	305.000,00	305.000,00	0,00	105.539,81	199.460,19
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	539,81	99.460,19
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	100.000,00	100.000,00	0,00	539,81	99.460,19
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.751.0000.0817 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	745.000,00	3.997.000,00	192.448,12	535.048,74	3.461.951,26
10.001.15.452.0020 - DESENVOLVIMENTO URBANO	480.000,00	3.481.000,00	68.752,77	278.850,25	3.202.149,75
15.452.0020.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	480.000,00	3.481.000,00	68.752,77	278.850,25	3.202.149,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	630.000,00	68.752,77	268.378,67	361.621,33
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	630.000,00	68.752,77	268.378,67	361.621,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	10.471,58	239.528,42
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	4.019,96	195.980,04
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	25.000,00	25.000,00	0,00	6.451,62	18.548,38
1.752.7004.0856 - CONVENIO TRANSITO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	2.601.000,00	0,00	0,00	2.601.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.701.0000.5022 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO GALERIAS PLUVIAIS RIO ANTUNES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1.701.0000.5031 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO SCC 5661/2025 - HIDROGINÁSTICA	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
10.001.15.452.0130 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	265.000,00	516.000,00	123.695,35	256.198,49	259.801,51
15.452.0130.2027 - MANUT. DA COLETA DO LIXO	265.000,00	516.000,00	123.695,35	256.198,49	259.801,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	327.000,00	15.912,55	125.088,89	201.911,11
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00	327.000,00	15.912,55	125.088,89	201.911,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	189.000,00	107.782,80	131.109,60	57.890,40
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	154.000,00	107.782,80	107.782,80	46.217,20
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	35.000,00	0,00	23.326,80	11.673,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	**65.000,00**	**115.000,00**	**18.000,00**	**20.988,00**	**94.012,00**
11.001 - FUNDO MUNICIPAL P/ INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	**65.000,00**	**115.000,00**	**18.000,00**	**20.988,00**	**94.012,00**
11.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	115.000,00	18.000,00	20.988,00	94.012,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	115.000,00	18.000,00	20.988,00	94.012,00
11.001.04.122.0114 - FIA - CONSTRUINDO CIDADANIA	65.000,00	115.000,00	18.000,00	20.988,00	94.012,00
04.122.0114.2064 - MANUTENÇÃO FUNDO INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	65.000,00	115.000,00	18.000,00	20.988,00	94.012,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	75.000,00	18.000,00	20.988,00	54.012,00
1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA	25.000,00	25.000,00	18.000,00	20.124,40	4.875,60
2.759.7003.0922 - SUPERAVIT DO FIA	0,00	50.000,00	0,00	863,60	49.136,40
4.4.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.759.7003.0922 - FIA IMPOSTO DE RENDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**637.000,00**	**1.130.574,58**	**30.143,26**	**326.080,18**	**804.494,40**
12.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**637.000,00**	**1.130.574,58**	**30.143,26**	**326.080,18**	**804.494,40**
12.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.000,00	1.130.574,58	30.143,26	326.080,18	804.494,40
12.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	637.000,00	1.130.574,58	30.143,26	326.080,18	804.494,40
12.001.08.244.0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	62.000,00	118.036,11	825,00	22.373,26	95.662,85
08.244.0013.2060 - PSB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	40.000,00	90.000,00	825,00	6.930,88	83.069,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	60.000,00	825,00	5.711,89	54.288,11
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	30.000,00	30.000,00	825,00	5.711,89	24.288,11
2.660.0000.1803 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	30.000,00	0,00	1.218,99	28.781,01
1.660.0000.1803 - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.218,99	8.781,01
2.660.0000.1803 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - IGD BF E IGD SUAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0013.2092 - GESTÃO DO CADASTRO UNICO	22.000,00	28.036,11	0,00	15.442,38	12.593,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	18.036,11	0,00	15.306,43	2.729,68
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	12.000,00	12.000,00	0,00	10.306,43	1.693,57
2.660.0000.1805 - SUPERÁVIT - PROCAD SUAS	0,00	6.036,11	0,00	5.000,00	1.036,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	135,95	9.864,05
1.660.0000.1805 - PROCAD SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	135,95	9.864,05
12.001.08.244.0027 - PSEMP III - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	475.000,00	912.538,47	24.563,26	227.294,99	685.243,48
08.244.0027.2021 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	355.000,00	772.538,47	24.563,26	204.661,11	567.877,36

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	270.000,00	12.258,24	86.269,69	183.730,31
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00	120.000,00	525,03	29.743,93	90.256,07
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	120.000,00	90.000,00	11.733,21	56.525,76	33.474,24
1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	245.361,82	10.761,02	108.888,04	136.473,78
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	189,50	14.810,50
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	25.000,00	55.000,00	4.676,22	34.187,63	20.812,37
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	3.448,00	8.257,08	1.742,92
1.710.3210.2410 - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS CARENTES	0,00	44.000,00	0,00	453,80	43.546,20
2.660.0000.1801 - SUPERÁVIT - TRANSF. FNAS - PSB	0,00	50.000,00	0,00	242,55	49.757,45
2.661.0000.2002 - SUPERÁVIT - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	0,00	25.000,00	2.636,80	22.758,16	2.241,84
2.710.3210.2410 - SUPERAVIT - TRANSF. ESTADO PORTARIA 0489 - MATERIAIS E INSUMOS FAMILIAS	0,00	46.361,82	0,00	42.799,32	3.562,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	257.176,65	1.544,00	9.503,38	247.673,27
1.660.0000.1801 - TRANSF. FNAS - PSB	3.000,00	3.000,00	0,00	2.899,00	101,00
1.661.0000.2003 - FEAS SOCIAL ESTADO - INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	350,00	1.540,00	460,00
1.665.0000.0906 - TRANSF. ESTADO - NOVO CRASS	0,00	96.654,42	0,00	0,00	96.654,42
1.710.3210.5002 - EMENDA DEP NEODI SARETTA INVESTIMENTOS NO SOCIAL (EMENDA 50/2026)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.660.0000.0988 - SUPERÁVIT - FNAS SIGTV - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS INVESTIMENTOS	0,00	5.522,23	1.194,00	5.064,38	457,85
08.244.0027.2088 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	120.000,00	140.000,00	0,00	22.633,88	117.366,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	50.000,00	0,00	17.113,88	32.886,12
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.665.0000.1001 - TRANSF. FNAS ESTADO PARA O SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	0,00	17.113,88	2.886,12
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	5.520,00	44.480,00
1.660.0000.1802 - TRANSF. FNAS - PSE MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	30.000,00	0,00	4.200,00	25.800,00
1.661.0000.2002 - FEAS SOCIAL ESTADO CUSTEIO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.320,00	18.680,00
12.001.08.244.0028 - MANUTENÇÃO FMAS	100.000,00	100.000,00	4.755,00	76.411,93	23.588,07
08.244.0028.2065 - BENEFICIOS EVENTUAIS EMERGENCIAIS	100.000,00	100.000,00	4.755,00	76.411,93	23.588,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	4.755,00	76.411,93	23.588,07
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	4.863,00	49.381,40	618,60
1.661.0000.2001 - FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS	50.000,00	50.000,00	-108,00	27.030,53	22.969,47

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**2.097.259,91**	**0,00**	**14.239,05**	**2.083.020,86**
13.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SJC	**200.000,00**	**2.097.259,91**	**0,00**	**14.239,05**	**2.083.020,86**
13.001.16 - HABITAÇÃO	200.000,00	2.097.259,91	0,00	14.239,05	2.083.020,86
13.001.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	200.000,00	2.097.259,91	0,00	14.239,05	2.083.020,86
13.001.16.482.0029 - MORAR MELHOR	200.000,00	2.097.259,91	0,00	14.239,05	2.083.020,86
16.482.0029.2043 - MORAR BEM - HABITAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS	50.000,00	579.259,91	0,00	14.239,05	565.020,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	579.259,91	0,00	14.239,05	565.020,86
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.700.0000.5055 - CONVENIO UNIÃO 854585 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.660.0000.0987 - SUPERÁVIT - EMENDA FNAS/SOCIAL CUSTEIO - CARMEN ZANOTTO	0,00	13.648,19	0,00	0,00	13.648,19
2.706.3110.0001 - SUPERÁVIT - EMENDA ESPECIAL - SENADOR J. MELO - REFORMA DE CASAS -	0,00	15.611,72	0,00	14.239,05	1.372,67
16.482.0029.2091 - PROGRAMA HABITACIONAL - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS	150.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00	1.518.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.701.0000.5018 - CONVENIO SIMPLIFICADO ESTADO 12 UNIDADES HABITACIONAIS SCC 7310/2025	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00	1.368.000,00
15.000 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**70.000,00**	**70.000,00**	**1.869,00**	**3.268,00**	**66.732,00**
15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	**70.000,00**	**70.000,00**	**1.869,00**	**3.268,00**	**66.732,00**
15.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	1.869,00	3.268,00	66.732,00
15.001.06.182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	1.869,00	3.268,00	66.732,00
15.001.06.182.0132 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	1.869,00	3.268,00	66.732,00
06.182.0132.2083 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	70.000,00	70.000,00	1.869,00	3.268,00	66.732,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	1.869,00	3.268,00	46.732,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	50.000,00	1.869,00	3.268,00	46.732,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**470,00**	**18.306,00**	**21.694,00**
27.001 - FUNDO DE SANEAMENTO BASICO	**40.000,00**	**40.000,00**	**470,00**	**18.306,00**	**21.694,00**
27.001.17 - SANEAMENTO	40.000,00	40.000,00	470,00	18.306,00	21.694,00
27.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	40.000,00	470,00	18.306,00	21.694,00
27.001.17.512.0026 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	470,00	18.306,00	21.694,00
17.512.0026.2055 - SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00	40.000,00	470,00	18.306,00	21.694,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	470,00	18.306,00	1.694,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	470,00	18.306,00	1.694,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.0000.4000 - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
70.000 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	**110.200,00**	**365.441,15**	**130.000,00**	**178.130,19**	**187.310,96**
70.001 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	**110.200,00**	**365.441,15**	**130.000,00**	**178.130,19**	**187.310,96**
70.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	110.200,00	365.441,15	130.000,00	178.130,19	187.310,96
70.001.06.181 - POLICIAMENTO	40.200,00	165.441,15	0,00	46.630,19	118.810,96
70.001.06.181.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA	40.200,00	165.441,15	0,00	46.630,19	118.810,96
06.181.0118.2040 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - FUMPOC	20.000,00	20.000,00	0,00	5.354,92	14.645,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	3.504,75	11.495,25
1.752.7005.0855 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	3.504,75	11.495,25
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.850,17	3.149,83
1.752.7005.0855 - CONVÊNIO TRÂNSITO - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.850,17	3.149,83
06.181.0118.2081 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR - FUMPOM	20.200,00	145.441,15	0,00	41.275,27	104.165,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	45.241,15	0,00	41.275,27	3.965,88
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	15.000,00	20.000,00	0,00	19.492,00	508,00
2.752.7004.0854 - SUPERAVIT - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	0,00	25.241,15	0,00	21.783,27	3.457,88
4.4.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.710.3210.5043 - EMENDA MARCIUS MACHADO 2653/2026 - CAMARAS DE MONITORAMENTO E REC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.752.7004.0854 - CONVÊNIO TRÂNSITO - MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.001.06.182 - DEFESA CIVIL	70.000,00	200.000,00	130.000,00	131.500,00	68.500,00
70.001.06.182.0118 - SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	200.000,00	130.000,00	131.500,00	68.500,00
06.182.0118.2022 - FUNREBOM	70.000,00	200.000,00	130.000,00	131.500,00	68.500,00
3.3.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	0,00	20.753,16	20.753,16	20.753,16	0,00
2.759.0000.2000 - SUPERÁVIT - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	0,00	109.246,84	109.246,84	109.246,84	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	58.500,00
1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	60.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	58.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.759.0000.2000 - TAXAS DE VISTORIAS E SERVIÇOS - FUNREBOM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
80.000 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.655.143,85**	**139.014,19**	**2.005.142,97**	**650.000,88**
80.001 - ENCARGOS GERAIS	**2.037.500,00**	**2.655.143,85**	**139.014,19**	**2.005.142,97**	**650.000,88**
80.001.14 - DIREITOS DA CIDADANIA	187.500,00	187.500,00	15.540,14	113.648,79	73.851,21
80.001.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	187.500,00	187.500,00	15.540,14	113.648,79	73.851,21
80.001.14.422.0112 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	187.500,00	187.500,00	15.540,14	113.648,79	73.851,21
14.422.0112.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	187.500,00	187.500,00	15.540,14	113.648,79	73.851,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	170.000,00	14.283,24	102.706,22	67.293,78
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00	170.000,00	14.283,24	102.706,22	67.293,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	1.256,90	10.942,57	4.057,43
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	15.000,00	1.256,90	10.942,57	4.057,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
80.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.850.000,00	2.467.643,85	123.474,05	1.891.494,18	576.149,67
80.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	665.000,00	35.474,05	575.607,80	89.392,20
80.001.28.843.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	650.000,00	665.000,00	35.474,05	575.607,80	89.392,20
28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	650.000,00	665.000,00	35.474,05	575.607,80	89.392,20
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	110.000,00	0,00	95.300,00	14.700,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	95.300,00	4.700,00
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	555.000,00	35.474,05	480.307,80	74.692,20
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00	550.000,00	35.474,05	480.307,80	69.692,20
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
80.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.802.643,85	88.000,00	1.315.886,38	486.757,47
80.001.28.846.0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	800.000,00	950.000,00	88.000,00	609.007,27	340.992,73
28.846.0000.2058 - ENCARGOS GERAIS - PRECATÓRIOS	800.000,00	950.000,00	88.000,00	609.007,27	340.992,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	950.000,00	88.000,00	609.007,27	340.992,73
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00	800.000,00	88.000,00	609.007,27	190.992,73
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
80.001.28.846.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	852.643,85	0,00	706.879,11	145.764,74
28.846.0002.2004 - PASEP / RESTITUIÇÕES E OUTROS ENCARGOS	400.000,00	852.643,85	0,00	706.879,11	145.764,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	852.643,85	0,00	706.879,11	145.764,74
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	376.000,00	376.000,00	0,00	310.315,98	65.684,02

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}]; Consolidado: S; Mês Fim: 08; Mês Início: 08 - Versão: 42 de 14/08/2026 16:49:55

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.701.0000.0992 - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 - PROGRAMA DE	0,00	267,45	0,00	267,45	0,00
1.709.0000.3000 - RECURSOS HIDRICOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
1.720.0000.0704 - FEP - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA	280,00	280,00	0,00	200,00	80,00
1.750.0000.0816 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.700.0000.0895 - SUPERAVIT TRANSF. CONV. UNIÃO P/ PREFEITURA PAR/FNDE	0,00	9.190,14	0,00	9.190,14	0,00
2.701.0000.0908 - CONV. ESTADO - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO (PORTARIA SCC	0,00	89.955,16	0,00	89.955,16	0,00
2.701.0000.0992 - SUPERÁVIT - TRANSF. ESTADO - HABITAÇÃO PORTARIA SEF 166/2022 -	0,00	273.231,10	0,00	273.230,38	0,72
90.000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
90.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
90.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
90.001.99.999.0023 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0023.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Entidade:	**31.687.700,00**	**61.031.582,82**	**4.220.662,69**	**33.169.734,83**	**27.861.847,99**
Total Geral:	**43.255.950,00**	**78.254.216,32**	**5.113.616,07**	**45.431.413,37**	**32.822.802,95**

Nota(s) Explicativa(s):

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Agosto à Agosto

Exercicio: 2026

Anexo TC 09 - Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos

N° Licitação	Data Licitação	N° Contrato	Data Contrato	Adjudicatário		Objeto	Valor Contratado
7/2026	26/08/2026	74/2026	27/08/2026	MATIAS BRASIL ENGENHARIA E	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$2.616.491,84
21/2026	18/08/2026	37/2026	19/08/2026	51.117.662 DOUGLAS SCHAFER	R$0,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E	R$33.078,75
		38/2026	19/08/2026	RIOLLI&LIMA CONFECCOES LTDA	R$0,00		
30/2026	06/08/2026	66/2026	06/08/2026	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$3.324,00
		66/2026	06/08/2026	KDM CAMINHOES LTDA	R$0,00		
31/2026	07/08/2026	67/2026	07/08/2026	MARIZETE LUCIANO PAES 01781491950	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$11.694,59
32/2026	07/08/2026	68/2026	07/08/2026	B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$10.421,00
34/2026	26/08/2026	74/2026	26/08/2026	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS	R$-4.229,43	REVISÃO EM GARANTIA DE 500 HORAS	R$8.458,86

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 16/09/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO

..809-**

CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Agosto à Agosto

Exercicio: 2026

Anexo TC 09 - Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos

N° Licitação	Data Licitação	N° Contrato	Data Contrato	Adjudicatário		Objeto	Valor Contratado
4/2026	11/08/2026	11/2026	11/08/2026	MARIZETE LUCIANO PAES 01781491950	R$0,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$11.784,00
		11/2026	11/08/2026	TEILOR DA SILVA LEITE 07254352916	R$0,00		
7/2026	19/08/2026	14/2026	19/08/2026	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS	R$0,00	REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO	R$2.004,74

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 16/09/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO
..809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

De Agosto à Agosto

Exercicio: 2026

Anexo TC 09 - Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos

N° Licitação	Data Licitação	N° Contrato	Data Contrato	Adjudicatário	Objeto	Valor Contratado
10/2026	14/08/2026	15/2026	14/08/2026	FEDERACAO DAS CAMARAS DE	R$0,00 Contratação de 05 (cinco) inscrições para	R$3.625,00

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO, 16/09/2026

MARCOS AURÉLIO LEÃO

..809-**

CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2026 **até** 31/08/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO									
184	17/08/2026	2.431,44	40	ROBSON LUHAN MEDEIROS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	18/08/2026	21/08/2026	3,000
185	17/08/2026	2.431,44	41	JOSE IRINEU MUNIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	18/08/2026	21/08/2026	3,000
186	17/08/2026	2.431,44	42	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	18/08/2026	21/08/2026	3,000
187	17/08/2026	2.431,44	43	GISELLI SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	18/08/2026	21/08/2026	3,000
Valor Entidade:		**9.725,76**							
Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO									
1236	03/08/2026	220,00	198	JOSE NATALINO RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	04/08/2026	04/08/2026	0,500
1238	04/08/2026	125,00	199	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIOANDERSON PATRIK COELHO PARA	Caçador	05/08/2026	05/08/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2026 **até** 31/08/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC.				
1252	06/08/2026	220,00	200	AMILTON SILVA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	07/08/2026	07/08/2026	0,500
1260	07/08/2026	440,00	201	LUCIANE APARECIDA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA LUCIANE APARECIDA FERNANDES, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO/SC.	Francisco Beltrão	08/08/2026	08/08/2026	1,000
1261	07/08/2026	220,00	202	Eduardo Almeida Mello	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	10/08/2026	10/08/2026	0,500
1262	07/08/2026	440,00	203	JOACIR SCHMITT	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHIMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO/SC.	Francisco Beltrão	08/08/2026	08/08/2026	1,000
1269	10/08/2026	125,00	204	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIOANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.	Blumenau	10/08/2026	10/08/2026	0,500
1270	10/08/2026	220,00	205	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	11/08/2026	11/08/2026	0,500
1274	11/08/2026	220,00	206	LUCIANE APARECIDA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA LUCIANE APARECIDA FERNANDES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROMOVIDO PELO COREN, REALIZADO NA UNIPLAC, EM LAGES/SC.	Lages	15/08/2026	15/08/2026	1,000
1277	11/08/2026	220,00	207	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	14/08/2026	14/08/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2026 **até** 31/08/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
1280	12/08/2026	125,00	208	Eduardo Almeida Mello	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.	Blumenau	13/08/2026	13/08/2026	0,500
1285	14/08/2026	125,00	209	NELSON TAVARES PAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.	Joinville	14/08/2026	14/08/2026	0,500
1287	14/08/2026	220,00	210	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	15/08/2026	15/08/2026	0,500
1288	14/08/2026	220,00	211	CRISTIANO ALVES RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	17/08/2026	17/08/2026	0,500
1296	17/08/2026	440,00	212	THUANY CRISTINA FARIAS MORAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA À ENFERMEIRA THUANY, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A SER REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO COSEMS, PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME CONVITE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.	Florianópolis	19/08/2026	19/08/2026	1,000
1314	17/08/2026	220,00	213	LUIZ CARLOS GULA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	19/08/2026	19/08/2026	0,500
1327	19/08/2026	125,00	214	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.	Joinville	19/08/2026	19/08/2026	0,500
1328	19/08/2026	125,00	215	TAIANA APARECIDA CORREA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIANA APARECIDA CORRÊA, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TUTORIAL "CICLO CONTROLE DE PLANEJAMENTO REGIONAL 2026", VISANDO AO	Lages	20/08/2026	20/08/2026	0,500

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2026 **até** 31/08/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO EM SAÚDE NA REGIÃO.				
1336	19/08/2026	220,00	216	AMILTON SILVA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	21/08/2026	21/08/2026	0,500
1386	24/08/2026	220,00	217	JOSE NATALINO RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	24/08/2026	24/08/2026	0,500
1387	24/08/2026	220,00	218	Eduardo Almeida Mello	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	25/08/2026	25/08/2026	0,500
1390	24/08/2026	220,00	219	RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RODRIGO ALBUQUERQUE SILVA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	26/08/2026	26/08/2026	0,500
1391	24/08/2026	220,00	220	ANDERSON PATRIK COELHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.	Florianópolis	27/08/2026	27/08/2026	0,500
1392	24/08/2026	110,00	221	MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCOS RODRIGO FREITAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	Lages	27/08/2026	27/08/2026	0,500
1402	25/08/2026	125,00	222	NELSON TAVARES PAES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.	Blumenau	26/08/2026	26/08/2026	0,500

Valor Entidade: **5.165,00**

Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

2466	10/08/2026	440,00	81	ALICE DA ROCHA CAMARGO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA ALICE DA	Florianópolis	12/08/2026	12/08/2026	1,000

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2026 **até** 31/08/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					ROCHA CAMARGO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO – ENCEGESTUR, EM FLORIANÓPOLIS/SC.				
2467	10/08/2026	750,00	82	TAINARA BARBOSA RAITZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO – ENCEGESTUR, EM FLORIANÓPOLIS/SC.	Florianópolis	12/08/2026	12/08/2026	1,000
2486	12/08/2026	600,00	83	ILIANI ALBUQUERQUE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ILIANI ALBUQUERQUE, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DA INVERNADA ARTÍSTICA RAÍZES DA SERRA NO 37º ENCATHO & EXPROTEL.	Florianópolis	12/08/2026	12/08/2026	1,000
2513	14/08/2026	440,00	84	RODRIGO MARIANO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA RODRIGO MARIANO DA SILVA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA– IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS.	Florianópolis	18/08/2026	18/08/2026	1,000
2515	14/08/2026	600,00	85	SUELE ROCHA MELO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUELE ROCHA MELO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA, SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS.	Florianópolis	18/08/2026	18/08/2026	1,000
2516	14/08/2026	440,00	86	ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À PSICÓLOGA ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS. DOC 4.083	Florianópolis	18/08/2026	18/08/2026	1,000
2567	24/08/2026	1.320,00	87	RICARDO ALEXANDRE MARCON	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RICARDO MARCON, PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTÁGIO	Florianópolis	25/08/2026	25/08/2026	3,000

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/08/2026 **até** 31/08/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtdade
					ANUAL PARA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM), JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO – PRM 05/003, EM FLORIANÓPOLIS/SC.				

Valor Entidade: **4.590,00**

Valor Total: **19.480,76**

MARCOS AURÉLIO LEÃO
..809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
..659-**
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	102.932.848,16 D	9.451.867,17	9.135.475,30	103.249.240,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.000.028,26 D	7.913.548,78	9.127.463,36	25.786.113,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.438.178,91 D	7.617.668,32	8.939.490,80	24.116.356,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.438.178,91 D	7.617.668,32	8.939.490,80	24.116.356,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.438.178,91 D	7.617.668,32	8.939.490,80	24.116.356,43 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	909.377,07 D	490.189,99	416.625,67	982.941,39 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	909.377,07 D	490.189,99	416.625,67	982.941,39 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	909.377,07 D	490.189,99	416.625,67	982.941,39 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	123.572,30 D	268.646,68	256.375,32	135.843,66 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	155.346,47 D	8.984,41	9,00	164.321,88 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	14.711,25 D	4.783,51	0,00	19.494,76 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	23.438,38 D	167,26	4,00	23.601,64 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	301.253,76 D	8.500,83	36,75	309.717,84 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.528.801,84 D	7.127.478,33	8.522.865,13	23.133.415,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.969.498,02 D	1.302.072,44	2.532.315,93	14.739.254,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.706.749,34 D	459.266,88	1.255.758,82	3.910.257,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	138.522,90 D	1.172,77	0,00	139.695,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.696-7 ROLO COMPACTADOR CTA. 8.696-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.035-2 PAV ASF ROD ABREU GARCIA CTA. 9.035-2	704.966,77 D	5.901,57	6.419,40	704.448,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000077	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.034-2 PONTE ROD ABREU GARCIA CTA. 9.034-4	1.228.569,21 D	9.050,91	1.000.000,00	237.620,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000089	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.097-2 - CONST GINÁSIO DE ESPORTES CTA. 9.097-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0	154.557,81 D	1.278,29	18.291,00	137.545,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099	BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7	29.774,91 D	249,48	0,00	30.024,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000100	BB 10.870-7 CONVENIO 50/2026 NEUDI SARETTA	151.341,70 D	1.268,03	0,00	152.609,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.235,16 D	10,21	45,07	1.200,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.390,31 D	0,00	0,00	5.390,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000109	CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000110	SICREDI CONTA 85.903-2	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111	CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES	2.422,05 D	0,00	0,00	2.422,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	737.921,84 D	347.327,95	201.512,67	883.737,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	162.925,92 D	1.336,29	5.545,33	158.716,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BB - 62.460-8 - FMAS CTA. 62.460-8	21.595,98 D	80.255,33	23.945,35	77.905,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000115	BB 10.872-3 EMENDA 331/2026 MARCIUS MACHADO ILUMINAÇÃO DO TREVO	151.341,70 D	1.268,03	0,00	152.609,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000116	BB 10.873-1 EMENDA 0332/2026 MARCIUS MACHADO RAÇÃO	100.894,46 D	845,36	0,00	101.739,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000117	BB 10.875-8 EMENDA 333/2026 MARCIUS MACHADO QUADRA	403.741,32 D	3.382,78	0,00	407.124,10 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000118	BB 10.876-6 EMENDA 414/2026 - PARQUES INFANTIS	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000120	BB 10.877-4 EMENDA 855/2026 FABIANO QUADRA SINT	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000121	BB 10.878-2 ALTAIR SILVA POÇOS ARTESIANOS	151.402,99 D	1.268,55	0,00	152.671,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000122	BB 10.879-0 TIAGO ZILLI - LIVROS DIDATICOS	252.338,32 D	2.114,24	0,00	254.452,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	11.262.748,68 D	842.805,56	1.276.557,11	10.828.997,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	BANCO DO BRASIL S.A. BB FMS - ENFERMAGEM - 80.873-3 CTA. 80.873-3	46.264,29 D	14.749,07	14.401,90	46.611,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	33.858,42 D	283,68	0,00	34.142,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	CEF 672.002-7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAÚDE	2.246,03 D	0,00	0,00	2.246,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	CAIXA ALIENAÇÃO BENS DA SAÚDE 4.337-9	20.805,98 D	0,00	0,00	20.805,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8	11,67 D	0,10	0,00	11,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE	147.647,84 D	1.236,30	494,51	148.389,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.739,30 D	98,36	0,00	11.837,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO CTA. 86.785-3	356.497,70 D	2.704,06	52.704,00	306.497,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS CTA. 86.784-5	21.012,57 D	176,05	0,00	21.188,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	4.620,42 D	94.753,13	0,00	99.373,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS CTA. 86.783-7	13.931,64 D	99,08	5.006,09	9.024,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	325.000,92 D	2.723,05	0,00	327.723,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	237,27 D	1,99	0,00	239,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB 10.871-5 EMENDA 251/2026 VOLNEI WEBER - C SAUDE	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	374.898,73 D	619.547,96	542.129,59	452.317,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	612.656,15 D	5.133,20	0,00	617.789,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.840.891,86 D	23.802,67	0,00	2.864.694,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	132.396,27 D	5.569,80	193,18	137.772,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BANCO DO BRASIL S.A. BB EMENDA AGU - SOCIAL E AQUIS BRITAS CTA. 8.561-8	4.503,08 D	37,73	0,00	4.540,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA CTA.	0,15 D	0,01	0,00	0,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075	BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.865-X CONVENIO COMPUTADORES CTA. 8.865-X	1.430,66 D	11,99	0,00	1.442,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ESCOL - 9.878-7 CTA. 9.878-7	144.638,01 D	1.091,00	65.929,04	79.799,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080	BB FNC - SEFIC CULTURA - ALDIR BLANC - 9.995-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081	CEF 672.003-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AGRICULTURA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	2.688,80 D	11,78	1.769,65	930,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.241,21 D	43,92	0,00	5.285,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	74.989,70 D	4.539,63	3.580,78	75.948,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	871,75 D	7,31	0,00	879,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	71.263,01 D	9.691,26	9.688,64	71.265,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	874,85 D	609,16	300,84	1.183,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	9.730,13 D	81,52	0,00	9.811,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	58.147,47 D	487,19	0,00	58.634,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	51.136,44 D	412,98	5.846,00	45.703,42 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	2.009,45 D	16,84	0,00	2.026,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.704,27 D	14,28	0,00	1.718,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	11.485,95 D	83,72	4.019,93	7.549,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	27.349,91 D	224,27	1.442,64	26.131,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	2.387,57 D	19,29	297,00	2.109,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	99.184,25 D	831,02	0,00	100.015,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	8.437,77 D	1.643,51	0,00	10.081,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100	BB 10.880-4 EMENDA 1672/2026 PADRE PEDRO EQUIP AGR	151.402,99 D	1.268,55	0,00	152.671,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BB 10.881-2 EMENDA 1967/2026 BERLANDA - TRANS EQU	171.590,06 D	1.437,68	0,00	173.027,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BB 10.882-0 EMENDA 2653/2026 CAMARAS DE SEGURANÇA	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BB 10.883-9 EMENDA 2968/2026 REFORMA CENTRO IDOSOS	504.472,32 D	4.226,77	0,00	508.699,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BB 10.884-7 EMENDA 3076/2026 UNIFORMES LUCAS NEVES	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BB 10885-5 EMENDA 3079 - EQUIP AGRICOLAS LUCAS NEV	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BB 10.886-3 EMENDA 3187/2026 AGRICULTURA-PAULINHA	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BB 10.887-1 EMENDA 4205/2026 SERGIO MOTTA CRAS	128.128,29 D	1.073,53	0,00	129.201,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BB 10.888-X EMENDA 4336/2026 F. KRELLING CAMPO SOC	252.338,32 D	2.114,24	0,00	254.452,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BB 10.740-9 CONVENIO ESTADO MATERIAIS DIDATICOS	70.409,94 D	589,93	0,00	70.999,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BB 10.788-3 PROGRAMA CASA CATARINA	698.467,74 D	5.852,17	0,00	704.319,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BB 10.716-6 FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	229.840,95 D	7.777,04	6.051,93	231.566,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BB 10.837-5 - CONVENIO FEDERAL ONIBUS COBALCHINI	503.168,11 D	4.215,84	0,00	507.383,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BB 10.838-3 - CONV FEDERAL EQUIPAMENTOS - UCZAI	924.905,06 D	7.749,40	0,00	932.654,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BB 10.782-4 - MAQUINARIO OBRAS - CONVENIO SCC 8556	918.614,92 D	6.951,89	216.879,93	708.686,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BB 10.786-7 - CONVENIO SCC 18498 - COMBUSTIVEL	100.170,13 D	819,12	7.181,83	93.807,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BB 10.742-5 CONVENIO SCC 8556/2025 - MAQUINAS (3M)	369.625,47 D	2.010,90	330.977,63	40.658,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BB 10.598-8 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS CONV 1893/2025	10.275,58 D	61,71	7.662,00	2.675,29 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	590,50 D	585,00	0,00	1.175,50 D
1.1.1.1.1.19.00.03.00.000001	SICOOB - 76.289-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	SICOOB 80.218-2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROPRIOS	590,50 D	585,00	0,00	1.175,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.253.835,67 D	32.955,78	95.525,79	1.191.265,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	727.199,66 D	28.505,34	41.948,98	713.756,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	461.222,83 D	3.230,03	19.031,94	445.420,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA.	58,05 D	0,00	0,00	58,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015	CEF 575225049-4 (1-4)	5.395,92 D	22.936,70	22.917,04	5.415,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	95.497,30 D	888,45	0,00	96.385,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000017	CEF - 575995044-0 (672003-5)	165.025,44 D	1.450,16	0,00	166.475,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	526.636,01 D	4.450,44	53.576,81	477.509,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	34.871,71 D	306,44	0,00	35.178,15 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	491.764,30 D	4.144,00	53.576,81	442.331,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.176.147,66 D	5.691.367,88	5.782.760,79	7.084.754,75 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.326.669,44 D	5.040.952,77	4.955.434,94	3.412.187,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	74.705,58 D	500.716,25	352.544,44	222.877,39 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	44.370,34 D	1.302,15	29,68	45.642,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	17.647,64 D	22.543,69	305,52	39.885,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	650.078,81 D	363.596,00	881.747,76	131.927,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	755.776,95 D	6.494,64	491,12	761.780,47 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	30.187,66 D	8.071,44	1.621,83	36.637,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	19.194,89 D	2.239,83	20,78	21.413,94 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	226.756,87 D	32.747,64	7.308,13	252.196,38 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	212.675,28 D	1.935.400,84	1.788.980,08	359.096,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	26.242,25 D	219,87	0,00	26.462,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	107.806,45 D	1.286,98	3,82	109.089,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	267.953,76 D	21.313,10	518,09	288.748,77 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	276.924,62 D	129.816,89	345.532,88	61.208,63 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	95.719,78 D	17.937,94	3.416,07	110.241,65 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	128.312,78 D	1.667.911,43	1.434.548,72	361.675,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	94.800,76 D	3.490,42	5.623,61	92.667,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	241.843,21 D	325.397,21	132.742,41	434.498,01 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	55.671,81 D	466,45	0,00	56.138,26 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051	CEF C/C 1-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	3.849.478,22 D	650.415,11	827.325,85	3.672.567,48 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	38.312,25 D	321,00	0,00	38.633,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.864,21 D	15,62	0,00	1.879,83 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	236.886,53 D	32.925,21	27.901,90	241.909,84 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	63.684,99 D	6.304,21	0,00	69.989,20 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.293,91 D	1.118,14	0,00	14.412,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	945.139,30 D	249.158,75	272.638,07	921.659,98 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	1.971.064,49 D	16.338,92	216.400,17	1.771.003,24 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	284.559,86 D	32.927,29	18.874,16	298.612,99 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	36.756,22 D	1.880,44	105,25	38.531,41 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	228.545,80 D	264.912,93	262.998,04	230.460,69 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	17.388,34 D	35.461,46	28.398,27	24.451,53 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	10.387,61 D	9.037,81	0,00	19.425,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.594,71 D	13,33	9,99	1.598,05 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128.729,99 D	100.497,23	112.262,62	116.964,60 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	128.729,99 D	100.497,23	112.262,62	116.964,60 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	128.729,99 D	100.497,23	112.262,62	116.964,60 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.016.346,60 D	0,00	0,00	1.016.346,60 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	441.667,67 D	0,00	0,00	441.667,67 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	0,00	0,00	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	0,00	0,00	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001	IPTU	286.887,72 D	0,00	0,00	286.887,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002	ITBI	104.843,23 D	0,00	0,00	104.843,23 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003	ISS	37.936,72 D	0,00	0,00	37.936,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	285.001,31 D	65.683,50	122.623,15	228.061,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	282.601,76 D	48.011,35	104.951,00	225.662,11 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	282.601,76 D	48.011,35	104.951,00	225.662,11 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	282.601,76 D	48.011,35	104.951,00	225.662,11 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	449,55 D	17.672,15	17.672,15	449,55 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449,55 D	17.672,15	17.672,15	449,55 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	2.020,20	2.020,20	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	2.020,20	2.020,20	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	449,55 D	2.020,20	2.020,20	449,55 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	15.651,95	15.651,95	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	15.651,95	15.651,95	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	15.651,95	15.651,95	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	224.060,89 D	226.265,61	65.349,41	384.977,09 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	224.060,89 D	226.265,61	65.349,41	384.977,09 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	224.060,89 D	226.265,61	65.349,41	384.977,09 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.121,23 D	28.486,61	0,00	74.607,84 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	177.939,66 D	197.779,00	65.349,41	310.369,25 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	177.939,66 D	197.779,00	65.349,41	310.369,25 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.440,55 D	3.931,35	0,00	40.371,90 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.378,20 D	1.869,00	0,00	36.247,20 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.378,20 D	1.869,00	0,00	36.247,20 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	34.378,20 D	1.869,00	0,00	36.247,20 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.062,35 D	2.062,35	0,00	4.124,70 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,35 D	2.062,35	0,00	4.124,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.932.819,90 D	1.538.318,39	8.011,94	77.463.126,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.388.791,38 D	0,22	4.582,16	1.384.209,44 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.386.241,38 D	0,22	4.582,16	1.381.659,44 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.386.241,38 D	0,22	4.582,16	1.381.659,44 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.677.651,67 D	0,22	4.582,16	1.673.069,73 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.818,77 D	0,00	0,00	32.818,77 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	324.229,06 C	0,00	0,00	324.229,06 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.222,93 C	0,00	0,00	320.222,93 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.006,13 C	0,00	0,00	4.006,13 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	73.035.903,10 D	1.538.318,17	3.429,78	74.570.791,49 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	37.747.186,23 D	538.318,17	0,00	38.285.504,40 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.747.186,23 D	538.318,17	0,00	38.285.504,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.597.378,67 D	189.000,03	0,00	22.786.378,70 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.635,98 D	0,00	0,00	32.635,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.197,22 D	0,00	0,00	41.197,22 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	308.700,81 D	0,00	0,00	308.700,81 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	209.147,72 D	0,00	0,00	209.147,72 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.968,69 D	0,00	0,00	6.968,69 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	118.475,00 D	0,00	0,00	118.475,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.785,55 D	0,00	0,00	7.785,55 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.267,70 D	0,00	0,00	1.267,70 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.159,00 D	0,00	0,00	9.159,00 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	19.523.906,05 D	189.000,03	0,00	19.712.906,08 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.005.571,78 D	0,00	0,00	1.005.571,78 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326.159,17 D	0,00	0,00	1.326.159,17 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326.159,17 D	0,00	0,00	1.326.159,17 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.371.339,75 D	9.739,99	0,00	1.381.079,74 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.371.339,75 D	9.739,99	0,00	1.381.079,74 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.371.339,75 D	9.739,99	0,00	1.381.079,74 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.693.902,58 D	3.320,00	0,00	1.697.222,58 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	635.377,25 D	0,00	0,00	635.377,25 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.704,65 D	0,00	0,00	53.704,65 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.004.820,68 D	3.320,00	0,00	1.008.140,68 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	809.260,65 D	0,00	0,00	809.260,65 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.496,37 D	0,00	0,00	6.496,37 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13.604,30 D	0,00	0,00	13.604,30 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.727,00 D	0,00	0,00	6.727,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.565,00 D	0,00	0,00	12.565,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	371.592,49 D	0,00	0,00	371.592,49 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	398.275,49 D	0,00	0,00	398.275,49 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	11.272.514,66 D	336.258,15	0,00	11.608.772,81 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.485.275,29 D	336.258,15	0,00	7.821.533,44 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.778.330,38 D	0,00	0,00	3.778.330,38 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	8.908,99 D	0,00	0,00	8.908,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.789,92 D	0,00	0,00	2.789,92 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.789,92 D	0,00	0,00	2.789,92 D
1.2.3.1.1.99.99.02	OUTROS BENS MÓVEIS	2.789,92 D	0,00	0,00	2.789,92 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.407.296,32 D	1.000.000,00	0,00	36.407.296,32 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.407.296,32 D	1.000.000,00	0,00	36.407.296,32 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.268.002,42 D	0,00	0,00	2.268.002,42 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.032.554,60 D	0,00	0,00	1.032.554,60 D
1.2.3.2.1.01.04.02	TERRENOS/GLEBAS	154,60 D	0,00	0,00	154,60 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	1.032.400,00 D	0,00	0,00	1.032.400,00 D
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	7.154,18 D	0,00	0,00	7.154,18 D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	708,40 D	0,00	0,00	708,40 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	91.264,74 D	0,00	0,00	91.264,74 D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	21.475,00 D	0,00	0,00	21.475,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	39.289,74 D	0,00	0,00	39.289,74 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.568.624,46 D	1.000.000,00	0,00	30.568.624,46 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	29.373.244,47 D	1.000.000,00	0,00	30.373.244,47 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15.525.068,06 D	1.000.000,00	0,00	16.525.068,06 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	583.863,45 D	0,00	0,00	583.863,45 D
1.2.3.2.1.06.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	11.310.792,47 D	0,00	0,00	11.310.792,47 D
1.2.3.2.1.06.01.03	OBRAS EM ANDAMENTO	1.462.225,04 D	0,00	0,00	1.462.225,04 D
1.2.3.2.1.06.01.04	OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA GINÁSIO ESPORTES	491.295,45 D	0,00	0,00	491.295,45 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	195.379,99 D	0,00	0,00	195.379,99 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	431.665,02 D	0,00	0,00	431.665,02 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.867.739,68 D	0,00	0,00	2.867.739,68 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.867.739,68 D	0,00	0,00	2.867.739,68 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.579,45 C	0,00	3.429,78	122.009,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	118.579,45 C	0,00	3.429,78	122.009,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	118.579,45 C	0,00	3.429,78	122.009,23 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.302,25 C	0,00	104,28	4.406,53 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	64.412,34 C	0,00	2.409,11	66.821,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.707,95 C	0,00	317,75	18.025,70 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	32.156,91 C	0,00	598,64	32.755,55 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.198.577,22 C	6.484.118,72	6.293.991,27	85.008.449,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.386.870,50 C	6.484.118,72	6.293.991,27	6.196.743,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.322.346,56 C	2.056.977,01	1.934.445,45	1.199.815,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	819.471,71 C	1.655.943,68	1.577.373,60	740.901,63 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.471,71 C	1.655.943,68	1.577.373,60	740.901,63 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	615.315,11 C	1.567.943,68	1.577.373,60	624.745,03 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.245,79 C	1.543.402,97	1.545.971,73	14.814,55 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.638,44 C	0,09	8.936,45	70.574,80 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	541.430,88 C	24.540,62	22.465,42	539.355,68 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.04	PRECATORIOS	204.156,60 C	88.000,00	0,00	116.156,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	204.156,60 C	88.000,00	0,00	116.156,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	502.874,85 C	396.170,33	352.208,85	458.913,37 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	502.874,85 C	396.170,33	352.208,85	458.913,37 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	427.366,43 C	317.030,17	285.267,49	395.603,75 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	273.646,89 C	289.092,55	285.267,49	269.821,83 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	153.719,54 C	27.937,62	0,00	125.781,92 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	75.508,42 C	79.140,16	66.941,36	63.309,62 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	113.114,09 C	61.838,92	35.474,05	86.749,22 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	68.942,97 C	8.642,85	0,00	60.300,12 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	64.979,54 C	8.642,85	0,00	56.336,69 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	64.979,54 C	8.642,85	0,00	56.336,69 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	3.963,43 C	0,00	0,00	3.963,43 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.963,43 C	0,00	0,00	3.963,43 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	409.504,75 C	3.828.294,98	3.818.145,40	399.355,17 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	409.504,75 C	3.828.294,98	3.818.145,40	399.355,17 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	409.504,75 C	3.828.294,98	3.818.145,40	399.355,17 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	409.504,75 C	3.740.294,98	3.730.145,40	399.355,17 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	409.504,75 C	3.740.294,98	3.730.145,40	399.355,17 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	88.000,00	88.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	88.000,00	88.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.126,18 C	44.988,97	44.988,97	3.126,18 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	41.158,02	41.158,02	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	41.158,02	41.158,02	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	41.158,02	41.158,02	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.125,90 C	3.830,95	3.830,95	3.125,90 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.125,90 C	3.830,95	3.830,95	3.125,90 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.125,90 C	3.830,95	3.830,95	3.125,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.538.778,92 C	492.018,84	460.937,40	4.507.697,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	264.022,34 C	460.632,32	429.550,88	232.940,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.022,34 C	460.632,32	429.550,88	232.940,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	103.911,42 C	193.183,84	149.903,61	60.631,19 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.444,35 C	110.335,68	67.356,45	57.465,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	27,26 C	0,00	42.606,17	42.633,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	80.180,05 C	90.098,64	24.750,28	14.831,69 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.467,07 C	82.848,16	82.547,16	3.166,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00 C	14.826,10	14.826,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CEF CONV. TRABALHADOR	0,00 C	6.364,37	6.364,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	SANTINVEST	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	0,00 C	46.464,55	46.464,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	0,00 C	9.270,85	9.270,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	DESCONTO BANCO DO BRASIL	0,00 C	582,00	582,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	429,59 C	429,59	429,59	429,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	853,61 C	1.873,22	1.873,22	853,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	2.183,87 C	3.037,48	2.736,48	1.882,87 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	352,33	352,33	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	352,33	352,33	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	352,33	352,33	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.03	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	160.089,23 C	267.096,15	279.294,94	172.288,02 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	160.089,23 C	267.096,15	279.294,94	172.288,02 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	458,31 C	485,89	27,58	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	140.937,44 C	201.841,64	194.955,86	134.051,66 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.693,48 C	64.768,62	84.311,50	38.236,36 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	142.416,38 C	137.842,09	133.368,63	137.942,92 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.723,73 C	9.723,73	9.801,57	9.801,57 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	3.274,32 C	3.582,18	24.081,16	23.773,30 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	5.446,81	5.446,81	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.591,52 D	6.319,53	6.385,11	1.525,94 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	276,71	276,71	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	9.460,64 C	0,00	2.107,30	11.567,94 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	0,00 C	3.163,14	3.163,14	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	0,00 C	8.551,09	8.551,09	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	3.004,49 C	23.778,00	21.254,59	481,08 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	1.947,58 C	4.421,82	2.584,76	110,52 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	9.116,36 C	49.011,23	46.420,64	6.525,77 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	8.045,14	8.045,14	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015	SETENÇA JUDICIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016	HORA AFASTAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00 C	478,80	478,80	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017	DESCONTOS JUDICIAIS	300,00 C	600,00	300,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	I.R.R.F. TERCEIROS	17.721,06 D	3.860,05	5.491,97	16.089,14 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019	DESCONTO ECONSIGNADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	1.488,25	1.488,25	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022	MULTA DE TRÂNSITO	0,00 C	21,69	21,69	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21,69 C	0,00	0,00	21,69 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21,69 C	0,00	0,00	21,69 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.274.756,58 C	31.386,52	31.386,52	4.274.756,58 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.274.756,58 C	31.386,52	31.386,52	4.274.756,58 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	4.274.756,58 C	31.386,52	31.386,52	4.274.756,58 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.489.727,15 C	0,00	0,00	9.489.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.574.850,94 C	0,00	0,00	4.574.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.321.979,57 C	0,00	0,00	69.321.979,57 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.881.121,90 C	0,00	0,00	16.881.121,90 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	52.440.857,67 C	0,00	0,00	52.440.857,67 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.440.857,67 C	0,00	0,00	52.440.857,67 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.584.776,46 D	0,00	0,00	19.584.776,46 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.584.776,46 D	0,00	0,00	19.584.776,46 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.962,20 C	0,00	0,00	3.962,20 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962,20 C	0,00	0,00	3.962,20 C
2.3.7.1.2.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.730.559,42 C	0,00	0,00	65.730.559,42 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.730.559,42 C	0,00	0,00	65.730.559,42 C
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.782.393,90 C	0,00	0,00	9.782.393,90 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.782.393,90 C	0,00	0,00	9.782.393,90 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.491.281,39 D	0,00	0,00	3.491.281,39 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.491.281,39 D	0,00	0,00	3.491.281,39 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.183.653,27 D	5.575.378,65	38.308,04	45.720.723,88 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.388.138,84 D	1.906.830,74	0,00	15.294.969,58 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.912.198,35 D	1.554.321,05	0,00	12.466.519,40 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.903.256,73 D	1.554.321,05	0,00	12.457.577,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.903.256,73 D	1.554.321,05	0,00	12.457.577,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.724.570,34 D	1.480.185,79	0,00	12.204.756,13 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.711.638,59 D	1.457.270,82	0,00	11.168.909,41 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	239.842,75 D	5.572,54	0,00	245.415,29 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	724.520,85 D	8.936,45	0,00	733.457,30 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.224,15 D	5.541,98	0,00	41.766,13 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.344,00 D	2.864,00	0,00	15.208,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.869,34 D	74.135,26	0,00	237.004,60 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	162.869,34 D	74.135,26	0,00	237.004,60 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.817,05 D	0,00	0,00	6.817,05 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.04.06	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.475.940,49 D	352.509,69	0,00	2.828.450,18 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.955.154,12 D	285.267,49	0,00	2.240.421,61 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.352.466,22 D	199.108,85	0,00	1.551.575,07 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.352.466,22 D	199.108,85	0,00	1.551.575,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	602.687,90 D	86.158,64	0,00	688.846,54 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	602.687,90 D	86.158,64	0,00	688.846,54 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	520.184,76 D	66.941,36	0,00	587.126,12 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	520.184,76 D	66.941,36	0,00	587.126,12 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	520.184,76 D	66.941,36	0,00	587.126,12 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	601,61 D	300,84	0,00	902,45 D
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	601,61 D	300,84	0,00	902,45 D
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	601,61 D	300,84	0,00	902,45 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.630,36 D	4.863,00	0,00	76.493,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.369,00 D	4.863,00	0,00	46.232,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.369,00 D	4.863,00	0,00	46.232,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.369,00 D	4.863,00	0,00	46.232,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.625.158,58 D	2.017.944,26	26.543,93	13.616.558,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.559.608,65 D	773.832,94	2.160,60	5.331.280,99 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.556.936,71 D	772.948,94	2.160,60	5.327.725,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.556.936,71 D	772.948,94	2.160,60	5.327.725,05 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.573.942,11 D	206.396,98	0,00	1.780.339,09 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	877,64 D	920,02	0,00	1.797,66 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	438.818,57 D	30.712,62	2.160,60	467.370,59 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	497.648,30 D	123.190,45	0,00	620.838,75 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.463,41 D	1.256,02	0,00	6.719,43 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	185.679,90 D	1.580,70	0,00	187.260,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.029,40 D	1.998,16	0,00	49.027,56 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.182,23 D	2.274,00	0,00	26.456,23 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	66.058,72 D	0,00	0,00	66.058,72 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	593,91 D	0,00	0,00	593,91 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.431,81 D	7.210,70	0,00	69.642,51 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.286,40 D	2.670,62	0,00	9.957,02 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.078,00	0,00	1.078,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	159.637,93 D	27.572,59	0,00	187.210,52 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.812,95 D	10.318,84	0,00	29.131,79 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.376,85 D	1.087,50	0,00	12.464,35 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.464,00 D	0,00	0,00	5.464,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	656,97 D	0,00	0,00	656,97 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	75.073,95 D	24.378,57	0,00	99.452,52 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.037.474,65 D	313.323,14	0,00	1.350.797,79 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	292,70 D	0,00	0,00	292,70 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.808,00 D	942,00	0,00	2.750,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	561,29 D	960,00	0,00	1.521,29 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	54.177,01 D	11.478,03	0,00	65.655,04 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	101.482,95 D	0,00	0,00	101.482,95 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.965,06 D	3.600,00	0,00	182.565,06 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.671,94 D	884,00	0,00	3.555,94 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.671,94 D	884,00	0,00	3.555,94 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.671,94 D	884,00	0,00	3.555,94 D
3.3.2	SERVIÇOS	7.042.170,54 D	1.240.681,54	24.383,33	8.258.468,75 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	189.732,89 D	25.570,76	0,00	215.303,65 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	189.732,89 D	25.570,76	0,00	215.303,65 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	189.732,89 D	25.570,76	0,00	215.303,65 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	189.732,89 D	25.570,76	0,00	215.303,65 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	712.283,91 D	78.898,65	0,00	791.182,56 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	712.283,91 D	78.898,65	0,00	791.182,56 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.450,00 D	9.806,68	0,00	33.256,68 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	23.450,00 D	9.806,68	0,00	33.256,68 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	329.702,05 D	18.120,10	0,00	347.822,15 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.900,00 D	5.400,00	0,00	37.300,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	117.701,82 D	18.456,22	0,00	136.158,04 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	121.282,51 D	17.861,38	0,00	139.143,89 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.282,51 D	17.861,38	0,00	139.143,89 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.339,75 D	0,00	0,00	12.339,75 D
3.3.2.2.1.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	71.947,78 D	9.254,27	0,00	81.202,05 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.140.153,74 D	1.136.212,13	24.383,33	7.251.982,54 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.140.153,74 D	1.136.212,13	24.383,33	7.251.982,54 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.757,42 D	1.170,00	0,00	2.927,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	12.936,74 D	900,00	0,00	13.836,74 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	617.050,00 D	23.996,41	0,00	641.046,41 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	249.873,84 D	67.623,92	0,00	317.497,76 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	131.027,86 D	18.262,29	0,00	149.290,15 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	25.785,22 D	0,00	0,00	25.785,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	244.030,42 D	23.996,64	17.658,53	250.368,53 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.374,10 D	0,00	0,00	12.374,10 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.322,29 D	0,00	0,00	7.322,29 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.903,47 D	12.860,00	0,00	66.763,47 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	955.417,39 D	81.270,25	0,00	1.036.687,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.631,00 D	3.838,11	0,00	39.469,11 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.567,00 D	1.386,00	0,00	10.953,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	165,00	0,00	165,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.917,05 D	0,00	0,00	7.917,05 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.766.609,94 D	900.743,51	6.724,80	4.660.628,65 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	98.513,84 D	199,56	0,00	98.713,40 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.213,84 D	199,56	0,00	3.413,40 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.213,84 D	199,56	0,00	3.413,40 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.213,84 D	199,56	0,00	3.413,40 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.178.681,46 D	1.582.583,46	0,00	15.761.264,92 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.102.147,56 D	797.000,00	0,00	6.899.147,56 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.102.147,56 D	797.000,00	0,00	6.899.147,56 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.102.147,56 D	797.000,00	0,00	6.899.147,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	4.663.849,26 D	600.000,00	0,00	5.263.849,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	1.378.298,30 D	197.000,00	0,00	1.575.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	208.140,61 D	161.975,09	0,00	370.115,70 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	208.140,61 D	161.975,09	0,00	370.115,70 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	208.140,61 D	161.975,09	0,00	370.115,70 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	208.140,61 D	161.975,09	0,00	370.115,70 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.118.942,33 D	97.557,82	0,00	4.216.500,15 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.118.942,33 D	97.557,82	0,00	4.216.500,15 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.118.942,33 D	97.557,82	0,00	4.216.500,15 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	99.758,60 D	11.764,11	11.764,11	99.758,60 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.590,72 D	11.764,11	11.764,11	6.590,72 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.590,72 D	11.764,11	11.764,11	6.590,72 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.590,72 D	11.764,11	11.764,11	6.590,72 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	3.506,76 D	11.764,11	11.764,11	3.506,76 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.083,96 D	0,00	0,00	3.083,96 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	304.765,01 D	44.789,41	0,00	349.554,42 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.720,26 D	3.631,39	0,00	46.351,65 D
3.7.1.2	TAXAS	42.720,26 D	3.631,39	0,00	46.351,65 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	42.720,26 D	3.631,39	0,00	46.351,65 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.720,26 D	3.631,39	0,00	46.351,65 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	262.044,75 D	41.158,02	0,00	303.202,77 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.499,28 D	41.158,02	0,00	284.657,30 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	243.499,28 D	41.158,02	0,00	284.657,30 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	243.499,28 D	41.158,02	0,00	284.657,30 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.545,47 D	0,00	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.545,47 D	0,00	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.545,47 D	0,00	0,00	18.545,47 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.006,58 D	6.404,11	0,00	423.410,69 D
3.9.4	INCENTIVOS	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388.895,57 D	3.242,00	0,00	392.137,57 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.895,57 D	3.242,00	0,00	392.137,57 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	388.895,57 D	3.242,00	0,00	392.137,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.917.924,21 C	527,85	6.044.117,78	63.961.514,14 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	427.049,28 C	0,06	16.352,92	443.402,14 C
4.1.1	IMPOSTOS	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.2	TAXAS	140.161,56 C	0,06	16.352,92	156.514,42 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.161,56 C	0,06	16.352,92	156.514,42 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140.161,56 C	0,06	16.352,92	156.514,42 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	661.597,14 C	5,84	197.638,53	859.229,83 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	755,38 C	5,84	836,99	1.586,53 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	416,13 C	5,84	351,10	761,39 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	416,13 C	5,84	351,10	761,39 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	339,25 C	0,00	485,89	825,14 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	339,25 C	0,00	485,89	825,14 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.841,76 C	0,00	196.801,54	857.643,30 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	660.841,76 C	0,00	196.801,54	857.643,30 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	660.841,76 C	0,00	196.801,54	857.643,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.631.284,01 C	0,00	2.104.095,62	18.735.379,63 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.102.147,56 C	0,00	797.000,00	6.899.147,56 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.102.147,56 C	0,00	797.000,00	6.899.147,56 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.102.147,56 C	0,00	797.000,00	6.899.147,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	1.378.298,30 C	0,00	197.000,00	1.575.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	4.663.849,26 C	0,00	600.000,00	5.263.849,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DA CAMARA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.449.858,54 C	0,00	958.489,38	9.408.347,92 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.607.101,44 C	0,00	424.393,34	5.031.494,78 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	3.644.868,69 C	0,00	384.819,52	4.029.688,21 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	962.232,75 C	0,00	39.573,82	1.001.806,57 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.842.757,10 C	0,00	534.096,04	4.376.853,14 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.707,91 C	0,00	0,00	25.707,91 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.817.049,19 C	0,00	534.096,04	4.351.145,23 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.808,12 C	0,00	0,11	132.808,23 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.808,12 C	0,00	0,11	132.808,23 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.808,12 C	0,00	0,11	132.808,23 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.808,12 C	0,00	0,11	132.808,23 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.846,49 C	0,00	0,00	7.846,49 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	124.961,63 C	0,00	0,11	124.961,74 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.030.806,53 C	521,95	3.720.080,33	43.750.364,91 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.030.806,53 C	521,95	3.720.080,33	43.750.364,91 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	52.169,84 C	0,00	3.490,42	55.660,26 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	52.169,84 C	0,00	3.490,42	55.660,26 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.976.531,38 C	521,95	3.716.589,91	43.692.599,34 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.976.531,38 C	521,95	3.716.589,91	43.692.599,34 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.976.531,38 C	521,95	3.716.589,91	43.692.599,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.649.082,00 D	36.672.939,23	17.626.098,60	154.695.922,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	126.320.051,99 D	36.672.939,23	17.626.098,60	145.366.892,62 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	58.484.982,17 D	8.627.694,13	0,00	67.112.676,30 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.255.950,00 D	0,00	0,00	43.255.950,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.910.350,00 D	0,00	0,00	48.910.350,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	15.229.032,17 D	8.627.694,13	0,00	23.856.726,30 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	15.229.032,17 D	8.627.694,13	0,00	23.856.726,30 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	15.229.032,17 D	8.627.694,13	0,00	23.856.726,30 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	67.835.069,82 D	28.045.245,10	17.626.098,60	78.254.216,32 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.835.069,82 D	28.045.245,10	17.626.098,60	78.254.216,32 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	43.255.950,00 D	0,00	0,00	43.255.950,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	43.255.950,00 D	0,00	0,00	43.255.950,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	25.299.033,82 D	14.022.622,55	0,00	39.321.656,37 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	25.281.033,82 D	13.892.622,55	0,00	39.173.656,37 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.000,00 D	130.000,00	0,00	148.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.000,00 D	130.000,00	0,00	148.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	14.022.622,55	14.022.622,55	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	9.350.087,65 D	1.791.452,37	0,00	11.141.540,02 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	15.229.032,17 D	8.627.694,13	0,00	23.856.726,30 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	719.914,00 D	3.603.476,05	0,00	4.323.390,05 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	25.299.033,82 C	0,00	14.022.622,55	39.321.656,37 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	719.914,00 C	0,00	3.603.476,05	4.323.390,05 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 D	0,00	0,00	9.329.030,01 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 D	0,00	0,00	8.456.628,11 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.140.875,02 D	0,00	0,00	7.140.875,02 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.753,09 D	0,00	0,00	1.315.753,09 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.401,90 D	0,00	0,00	872.401,90 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	864.281,40 D	0,00	0,00	864.281,40 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.120,50 D	0,00	0,00	8.120,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	135.649.082,00 C	26.229.267,36	45.276.107,99	154.695.922,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	126.320.051,99 C	26.023.927,58	45.070.768,21	145.366.892,62 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	58.484.982,17 C	5.578.660,65	14.206.354,78	67.112.676,30 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.274.995,98 C	5.052.082,03	9.154.272,75	15.377.186,70 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	50.971.271,62 C	518,09	5.052.082,03	56.022.835,56 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.761.285,43 D	526.060,53	0,00	4.287.345,96 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	43,65 D	3,22	0,00	46,87 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.790,82 D	6,76	0,00	11.797,58 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.835.069,82 C	20.445.266,93	30.864.413,43	78.254.216,32 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	67.835.069,82 C	20.445.266,93	30.864.413,43	78.254.216,32 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.517.272,52 C	8.742.576,67	14.048.107,10	32.822.802,95 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	40.317.797,30 C	11.702.690,26	16.816.306,33	45.431.413,37 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.953.299,09 C	5.754.751,20	5.166.996,84	8.365.544,73 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	179.014,08 C	168.219,04	149.390,60	160.185,64 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	710.576,72 C	5.751.603,80	5.776.211,31	735.184,23 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.474.907,41 C	28.116,22	5.723.707,58	36.170.498,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.329.030,01 C	205.339,78	205.339,78	9.329.030,01 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.456.628,11 C	205.339,78	205.339,78	8.456.628,11 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.219.796,25 C	84.686,69	0,00	1.135.109,56 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.966,40 C	120.653,09	84.686,69	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.311.290,59 C	0,00	120.653,09	5.431.943,68 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.889.574,87 C	0,00	0,00	1.889.574,87 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.889.574,87 C	0,00	0,00	1.889.574,87 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	872.401,90 C	0,00	0,00	872.401,90 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.000,87 C	0,00	0,00	23.000,87 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	839.372,01 C	0,00	0,00	839.372,01 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	10.029,02 C	0,00	0,00	10.029,02 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10.029,02 C	0,00	0,00	10.029,02 C
7	CONTROLES DEVEDORES	127.067.386,73 D	9.505.785,02	527.930,91	136.045.240,84 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	47.998.152,98 D	3.313.468,15	0,00	51.311.621,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.814.448,37 D	3.313.468,15	0,00	51.127.916,52 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	176.500,00 D	0,00	0,00	176.500,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	176.500,00 D	0,00	0,00	176.500,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	176.500,00 D	0,00	0,00	176.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.637.948,37 D	3.313.468,15	0,00	50.951.416,52 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.637.948,37 D	3.313.468,15	0,00	50.951.416,52 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.546.274,80 D	2.921.511,80	0,00	38.467.786,60 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	18.068,60	0,00	18.068,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.845.977,78 D	373.887,75	0,00	9.219.865,53 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.804.872,95 D	0,00	0,00	2.804.872,95 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	440.822,84 D	0,00	0,00	440.822,84 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.718.564,42 D	6.131.859,52	526.578,62	76.323.845,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.718.564,42 D	6.131.859,52	526.578,62	76.323.845,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.718.564,42 D	6.131.859,52	526.578,62	76.323.845,32 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 D	0,00	0,00	1.473.378,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 D	0,00	0,00	1.473.378,77 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 D	0,00	0,00	1.116.485,62 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 D	0,00	0,00	1.116.485,62 D
7.9	OUTROS CONTROLES	5.760.804,94 D	60.457,35	1.352,29	5.819.910,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	569.716,33 D	60.457,35	1.352,29	628.821,39 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	569.716,33 D	60.457,35	1.352,29	628.821,39 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	395.266,56 D	48.457,35	1.352,29	442.371,62 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.449,77 D	12.000,00	0,00	186.449,77 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	127.067.386,73 C	28.113.719,13	37.091.573,24	136.045.240,84 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.998.152,98 C	1.174.488,79	4.487.956,94	51.311.621,13 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.814.448,37 C	1.174.488,79	4.487.956,94	51.127.916,52 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	12.000,00	12.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	176.500,00 C	12.000,00	12.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	176.500,00 C	12.000,00	12.000,00	176.500,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	90.500,00 C	12.000,00	0,00	78.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	86.000,00 C	0,00	12.000,00	98.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.637.948,37 C	1.162.488,79	4.475.956,94	50.951.416,52 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	47.637.948,37 C	1.162.488,79	4.475.956,94	50.951.416,52 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.593.674,80 C	1.102.055,13	4.023.566,93	38.515.186,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	29.108.737,49 C	1.077.671,80	2.945.895,13	30.976.960,82 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	6.484.937,31 C	24.383,33	1.077.671,80	7.538.225,78 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	700,00	18.768,60	18.068,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	700,00	18.068,60	17.368,60 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.845.977,78 C	59.733,66	433.621,41	9.219.865,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.845.420,68 C	57.573,06	376.048,35	8.163.895,97 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.000.557,10 C	2.160,60	57.573,06	1.055.969,56 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.804.872,95 C	0,00	0,00	2.804.872,95 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.792.290,47 C	0,00	0,00	2.792.290,47 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.582,48 C	0,00	0,00	12.582,48 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	393.422,84 C	0,00	0,00	393.422,84 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	380.849,26 C	0,00	0,00	380.849,26 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	12.573,58 C	0,00	0,00	12.573,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.718.564,42 C	26.638.098,25	32.243.379,15	76.323.845,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.718.564,42 C	26.638.098,25	32.243.379,15	76.323.845,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.718.564,42 C	26.638.098,25	32.243.379,15	76.323.845,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.052.952,71 C	14.440.233,93	13.852.121,27	13.464.840,05 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.613.232,37 C	12.420.887,31	13.624.227,02	9.816.572,08 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.439.720,34 C	2.019.346,62	227.894,25	3.648.267,97 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.321.051,70 C	5.858.266,33	5.166.996,84	9.629.782,21 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.064.624,05 C	6.312.652,17	6.270.211,84	1.022.183,72 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	800.601,71 C	5.872.256,89	5.860.898,00	789.242,82 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	264.022,34 C	440.395,28	409.313,84	232.940,90 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.279.935,96 C	26.945,82	6.954.049,20	52.207.039,34 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	4.582,38	4.582,38	1.473.378,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.378,77 C	4.582,38	4.582,38	1.473.378,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.319.527,61 C	4.582,16	0,22	1.314.945,67 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	62.567,94 C	0,22	4.582,16	67.149,88 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.283,22 C	0,00	0,00	91.283,22 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.116.485,62 C	0,00	0,00	1.116.485,62 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.116.485,62 C	0,00	0,00	1.116.485,62 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	1.116.485,62 C	0,00	0,00	1.116.485,62 C
8.9	OUTROS CONTROLES	5.760.804,94 C	296.549,71	355.654,77	5.819.910,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	569.716,33 C	208.549,71	267.654,77	628.821,39 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	569.716,33 C	208.549,71	267.654,77	628.821,39 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	334.788,50 C	208.549,71	255.654,77	381.893,56 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	274.819,58 C	104.951,00	48.457,35	218.325,93 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	103.598,71	103.598,71	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	59.968,92 C	0,00	103.598,71	163.567,63 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	234.927,83 C	0,00	12.000,00	246.927,83 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	88.000,00	88.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.637.388,61 C	88.000,00	0,00	4.549.388,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	553.700,00 C	0,00	88.000,00	641.700,00 C
	TOTAL:	0,00 C	122.033.603,13	122.033.603,13	0,00 C

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	92.039.260,76 D	7.801.637,72	7.478.591,05	92.362.307,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.550.970,50 D	6.273.059,32	7.474.008,89	20.350.020,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.278.542,89 D	6.222.689,75	7.461.908,78	19.039.323,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.278.542,89 D	6.222.689,75	7.461.908,78	19.039.323,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.278.542,89 D	6.222.689,75	7.461.908,78	19.039.323,86 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	618.322,16 D	291.082,69	256.425,07	652.979,78 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	618.322,16 D	291.082,69	256.425,07	652.979,78 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	618.322,16 D	291.082,69	256.425,07	652.979,78 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB C/ MOVIMENTO - 10.025-0	123.572,30 D	268.646,68	256.375,32	135.843,66 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000003	SICOOB C/ MOVIMENTO SMA 10.582-1	155.346,47 D	8.984,41	9,00	164.321,88 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000005	SICOOB ESPORTE C/C 8.296-1	14.711,25 D	4.783,51	0,00	19.494,76 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000006	SICOOB PROVENTOS C/C 8.295-3	23.438,38 D	167,26	4,00	23.601,64 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000007	SICOOB IPTU C/C 26.318-4	301.253,76 D	8.500,83	36,75	309.717,84 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.660.220,73 D	5.931.607,06	7.205.483,71	18.386.344,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.834.220,39 D	1.278.693,44	2.459.709,43	13.653.204,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.706.749,34 D	459.266,88	1.255.758,82	3.910.257,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDEB- ESTADO CTA. 8.802-1	138.522,90 D	1.172,77	0,00	139.695,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.696-7 ROLO COMPACTADOR CTA. 8.696-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.035-2 PAV ASF ROD ABREU GARCIA CTA. 9.035-2	704.966,77 D	5.901,57	6.419,40	704.448,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000077	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.034-2 PONTE ROD ABREU GARCIA CTA. 9.034-4	1.228.569,21 D	9.050,91	1.000.000,00	237.620,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000089	BANCO DO BRASIL S.A. BB 9.097-2 - CONST GINÁSIO DE ESPORTES CTA. 9.097-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BB FIA 6.721-0 CTA. 6.721-0	154.557,81 D	1.278,29	18.291,00	137.545,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099	BB IMPLEMENTO AGRICOLA - 10.741-7	29.774,91 D	249,48	0,00	30.024,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000100	BB 10.870-7 CONVENIO 50/2026 NEUDI SARETTA	151.341,70 D	1.268,03	0,00	152.609,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000104	BANCO DO BRASIL 8.925-7 - EMENDAS	1.235,16 D	10,21	45,07	1.200,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000106	CEF - PEDRO DE A.ORTIZ - 575995045-9 (672004-3)	5.390,31 D	0,00	0,00	5.390,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000109	CEF - TRATOR AGRICOLA 71.010-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000110	SICREDI CONTA 85.903-2	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000111	CEF 575995043-2 CAIXA ECON. LAGES	2.422,05 D	0,00	0,00	2.422,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000112	BB - TRANSP.ESCOLAR 10.714-X	737.921,84 D	347.327,95	201.512,67	883.737,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000113	BB PROJETO FIA ESTADO 10.746-8	162.925,92 D	1.336,29	5.545,33	158.716,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BB - 62.460-8 - FMAS CTA. 62.460-8	21.595,98 D	80.255,33	23.945,35	77.905,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000115	BB 10.872-3 EMENDA 331/2026 MARCIUS MACHADO ILUMINAÇÃO DO TREVO	151.341,70 D	1.268,03	0,00	152.609,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000116	BB 10.873-1 EMENDA 0332/2026 MARCIUS MACHADO RAÇÃO	100.894,46 D	845,36	0,00	101.739,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000117	BB 10.875-8 EMENDA 333/2026 MARCIUS MACHADO QUADRA	403.741,32 D	3.382,78	0,00	407.124,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000118	BB 10.876-6 EMENDA 414/2026 - PARQUES INFANTIS	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000120	BB 10.877-4 EMENDA 855/2026 FABIANO QUADRA SINT	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000121	BB 10.878-2 ALTAIR SILVA POÇOS ARTESIANOS	151.402,99 D	1.268,55	0,00	152.671,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000122	BB 10.879-0 TIAGO ZILLI - LIVROS DIDATICOS	252.338,32 D	2.114,24	0,00	254.452,56 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	10.127.471,05 D	819.426,56	1.203.950,61	9.742.947,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BRASIL C/ FEX - CEX - 21.625-9	33.858,42 D	283,68	0,00	34.142,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BRASIL C/ SUP ED BASICA / INFANTIL 6048-8	11,67 D	0,10	0,00	11,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB BRALF 6.163-8	11.739,30 D	98,36	0,00	11.837,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB PNATE	4.620,42 D	94.753,13	0,00	99.373,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB BRASIL CARINHOSO 6.664-8	237,27 D	1,99	0,00	239,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB CONSORCIO-CISAMA 6.893-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB SME-FUNDEB -7667-8	374.898,73 D	619.547,96	542.129,59	452.317,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	BB SECRETARIA E CDM -EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C	612.656,15 D	5.133,20	0,00	617.789,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ESTADO C/C 8.181-7	2.840.891,86 D	23.802,67	0,00	2.864.694,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB 7.887-5 FUNREBOM	132.396,27 D	5.569,80	193,18	137.772,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BANCO DO BRASIL S.A. BB EMENDA AGU - SOCIAL E AQUIS BRITAS CTA. 8.561-8	4.503,08 D	37,73	0,00	4.540,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073	BANCO DO BRASIL S.A. BB FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA CTA.	0,15 D	0,01	0,00	0,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075	BANCO DO BRASIL S.A. BB 8.865-X CONVENIO COMPUTADORES CTA. 8.865-X	1.430,66 D	11,99	0,00	1.442,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078	BANCO DO BRASIL S.A. BB - ESCOL - 9.878-7 CTA. 9.878-7	144.638,01 D	1.091,00	65.929,04	79.799,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080	BB FNC - SEFIC CULTURA - ALDIR BLANC - 9.995-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000081	CEF 672.003-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AGRICULTURA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083	BB - 5.969-2 BENIFICIOS EVENTUAIS FMAS	2.688,80 D	11,78	1.769,65	930,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084	BB - 7.115-3 - BPC ESCOLA - FMAS	5.241,21 D	43,92	0,00	5.285,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000085	BB - 7.116-1 - BB IGD C/C - FMAS	74.989,70 D	4.539,63	3.580,78	75.948,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000086	BB - 7.117-X - IGD SUAS - FMAS	871,75 D	7,31	0,00	879,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000087	BB - 7.119-6 - PROGRAMA SOCIAL BASICO- PSB - FMAS	71.263,01 D	9.691,26	9.688,64	71.265,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000088	BB - 7.611-2 - MAC-APAE - FMAS	874,85 D	609,16	300,84	1.183,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000089	BB - 8.165-5 -EMENDA PARLAMENTAR - FMAS	9.730,13 D	81,52	0,00	9.811,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000090	BB - 8.487-5 CO - FIN. ESTADO INVES. - FMAS	58.147,47 D	487,19	0,00	58.634,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BB - 8.500-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FMAS	51.136,44 D	412,98	5.846,00	45.703,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000092	BB - 8.772-6 SIGTV EMENDA SEN J MELO - FMAS	2.009,45 D	16,84	0,00	2.026,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000093	BB -8.808-0 - PROGRAMA IGD-PAB - FMAS	1.704,27 D	14,28	0,00	1.718,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000094	BB - 9.114-9 - ESTADO HABIT. POPULARES - FMAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000095	BB - 9.516-8 - CADSUAS - FMAS	11.485,95 D	83,72	4.019,93	7.549,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000096	BB - 9.658 - X - MÉDIA COMPLEX. ESTADUAL - FMAS	27.349,91 D	224,27	1.442,64	26.131,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000097	BB - 9.659-8 - INCENTIVO A GESTÃO ESTADUAL - FMAS	2.387,57 D	19,29	297,00	2.109,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000098	BB - 10.617-8 - ALDIR BLANC	99.184,25 D	831,02	0,00	100.015,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000099	BB - 10.774-3 - CONV.POLICIA MILITAR	8.437,77 D	1.643,51	0,00	10.081,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100	BB 10.880-4 EMENDA 1672/2026 PADRE PEDRO EQUIP AGR	151.402,99 D	1.268,55	0,00	152.671,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BB 10.881-2 EMENDA 1967/2026 BERLANDA - TRANS EQU	171.590,06 D	1.437,68	0,00	173.027,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BB 10.882-0 EMENDA 2653/2026 CAMARAS DE SEGURANÇA	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BB 10.883-9 EMENDA 2968/2026 REFORMA CENTRO IDOSOS	504.472,32 D	4.226,77	0,00	508.699,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BB 10.884-7 EMENDA 3076/2026 UNIFORMES LUCAS NEVES	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BB 10885-5 EMENDA 3079 - EQUIP AGRICOLAS LUCAS NEV	100.935,33 D	845,70	0,00	101.781,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BB 10.886-3 EMENDA 3187/2026 AGRICULTURA-PAULINHA	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BB 10.887-1 EMENDA 4205/2026 SERGIO MOTTA CRAS	128.128,29 D	1.073,53	0,00	129.201,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BB 10.888-X EMENDA 4336/2026 F. KRELLING CAMPO SOC	252.338,32 D	2.114,24	0,00	254.452,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BB 10.740-9 CONVENIO ESTADO MATERIAIS DIDATICOS	70.409,94 D	589,93	0,00	70.999,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BB 10.788-3 PROGRAMA CASA CATARINA	698.467,74 D	5.852,17	0,00	704.319,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BB 10.716-6 FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO	229.840,95 D	7.777,04	6.051,93	231.566,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BB 10.837-5 - CONVENIO FEDERAL ONIBUS COBALCHINI	503.168,11 D	4.215,84	0,00	507.383,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BB 10.838-3 - CONV FEDERAL EQUIPAMENTOS - UCZAI	924.905,06 D	7.749,40	0,00	932.654,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BB 10.782-4 - MAQUINARIO OBRAS - CONVENIO SCC 8556	918.614,92 D	6.951,89	216.879,93	708.686,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BB 10.786-7 - CONVENIO SCC 18498 - COMBUSTIVEL	100.170,13 D	819,12	7.181,83	93.807,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BB 10.742-5 CONVENIO SCC 8556/2025 - MAQUINAS (3M)	369.625,47 D	2.010,90	330.977,63	40.658,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BB 10.598-8 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS CONV 1893/2025	10.275,58 D	61,71	7.662,00	2.675,29 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	590,50 D	585,00	0,00	1.175,50 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	SICOOB 80.218-2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROPRIOS	590,50 D	585,00	0,00	1.175,50 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.253.835,67 D	32.955,78	95.525,79	1.191.265,66 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	727.199,66 D	28.505,34	41.948,98	713.756,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CEF ALIENAÇÃO - 4.337-9	461.222,83 D	3.230,03	19.031,94	445.420,92 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- POÇOS ARTESIANOS-000062-3 CTA. 000062-3	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CONTA 71.008-2 TRATOR AGRICOLA 2023 CTA.	58,05 D	0,00	0,00	58,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000015	CEF 575225049-4 (1-4)	5.395,92 D	22.936,70	22.917,04	5.415,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000016	CEF 5741754674 - PAVIMENTAÇÃO RUA VENERANDA	95.497,30 D	888,45	0,00	96.385,75 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000017	CEF - 575995044-0 (672003-5)	165.025,44 D	1.450,16	0,00	166.475,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	526.636,01 D	4.450,44	53.576,81	477.509,64 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041	CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 5759955041 (2-2)	34.871,71 D	306,44	0,00	35.178,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000056	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 575995042-4 - CARMEM IVETE CTA. 575995042-4	491.764,30 D	4.144,00	53.576,81	442.331,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.571.574,17 D	4.619.372,84	4.650.248,49	3.540.698,52 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.207.593,52 D	4.538.934,37	4.602.860,82	3.143.667,07 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000025	BB - BESC IPTU - 23.723-X	17.647,64 D	22.543,69	305,52	39.885,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000027	BB DIVERSOS - 50.445-9	650.078,81 D	363.596,00	881.747,76	131.927,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000029	BB PROVENTOS 77.190-2	755.776,95 D	6.494,64	491,12	761.780,47 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000031	BB BESC ITR - 115.162-2	30.187,66 D	8.071,44	1.621,83	36.637,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000032	BB BESC ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2	19.194,89 D	2.239,83	20,78	21.413,94 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000033	BB FEP FUNDO ESP PETROLEO 15.190-4	226.756,87 D	32.747,64	7.308,13	252.196,38 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000034	BB BESC FPM - 107.598-5	212.675,28 D	1.935.400,84	1.788.980,08	359.096,04 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000035	BB BESC CIDE - 23.044-8	26.242,25 D	219,87	0,00	26.462,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000036	BB BESC DNPM - 34.327-7	107.806,45 D	1.286,98	3,82	109.089,61 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000037	BB SUPER SIMPLES NAC 34.923-2	267.953,76 D	21.313,10	518,09	288.748,77 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000039	BB BESC IPVA - 39.009-7	276.924,62 D	129.816,89	345.532,88	61.208,63 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000040	BB BESC IPM - IPI EXPORTAÇÃO - 16.897-1	95.719,78 D	17.937,94	3.416,07	110.241,65 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000041	BB BESC ICS - ICMS ESTADUAL - 39.145-X	128.312,78 D	1.667.911,43	1.434.548,72	361.675,49 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000042	BB BESC TRANSITO - 38.462-3	94.800,76 D	3.490,42	5.623,61	92.667,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000048	BB CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECUROS HIDRICOS- GARIBALDI - 6.333-9	241.843,21 D	325.397,21	132.742,41	434.498,01 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000049	BB IMPACTO SOCIAL -5.816-5	55.671,81 D	466,45	0,00	56.138,26 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000051	CEF C/C 1-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	363.980,65 D	80.438,47	47.387,67	397.031,45 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB BESC TRANSP. ESCOLAR - 60.505-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB BESC FUMPOM 65.515-5	13.293,91 D	1.118,14	0,00	14.412,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000058	BB COSIP 75.430-7	284.559,86 D	32.927,29	18.874,16	298.612,99 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB BESC FUMPOC 65.523-6	36.756,22 D	1.880,44	105,25	38.531,41 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000070	BB SALARIO EDUCAÇAO 21.361-6	17.388,34 D	35.461,46	28.398,27	24.451,53 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000075	BB BESC MERENDA ESCOLAR - 40.165-X	10.387,61 D	9.037,81	0,00	19.425,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000081	BB BESC PDDE - 5.433-X	1.594,71 D	13,33	9,99	1.598,05 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.016.346,60 D	0,00	0,00	1.016.346,60 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	441.667,67 D	0,00	0,00	441.667,67 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	0,00	0,00	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	441.667,67 D	0,00	0,00	441.667,67 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001	IPTU	286.887,72 D	0,00	0,00	286.887,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002	ITBI	104.843,23 D	0,00	0,00	104.843,23 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003	ISS	37.936,72 D	0,00	0,00	37.936,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	572.392,99 D	0,00	0,00	572.392,99 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.285,94 D	0,00	0,00	2.285,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	207.104,03 D	20.013,96	12.100,11	215.017,88 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	205.154,03 D	16.450,40	8.536,55	213.067,88 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	205.154,03 D	16.450,40	8.536,55	213.067,88 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	205.154,03 D	16.450,40	8.536,55	213.067,88 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.4.1.02.00.01.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.563,56	3.563,56	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.563,56	3.563,56	0,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.952,86	1.952,86	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.952,86	1.952,86	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.952,86	1.952,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.610,70	1.610,70	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	1.610,70	1.610,70	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	1.610,70	1.610,70	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	46.121,23 D	28.486,61	0,00	74.607,84 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.121,23 D	28.486,61	0,00	74.607,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.121,23 D	28.486,61	0,00	74.607,84 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.121,23 D	28.486,61	0,00	74.607,84 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.855,75 D	1.869,00	0,00	4.724,75 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.855,75 D	1.869,00	0,00	4.724,75 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.855,75 D	1.869,00	0,00	4.724,75 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.855,75 D	1.869,00	0,00	4.724,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.488.290,26 D	1.528.578,40	4.582,16	72.012.286,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.387.296,65 D	0,22	4.582,16	1.382.714,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.384.746,65 D	0,22	4.582,16	1.380.164,71 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.384.746,65 D	0,22	4.582,16	1.380.164,71 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.676.156,94 D	0,22	4.582,16	1.671.575,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.818,77 D	0,00	0,00	32.818,77 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	324.229,06 C	0,00	0,00	324.229,06 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	320.222,93 C	0,00	0,00	320.222,93 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.006,13 C	0,00	0,00	4.006,13 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.000001	EVERALDO JOSÉ RANSONI (CPF 754.068.619-72)	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1.01	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.2.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	1.508.125,42 D	0,00	0,00	1.508.125,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	67.592.868,19 D	1.528.578,18	0,00	69.121.446,37 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	33.734.867,11 D	528.578,18	0,00	34.263.445,29 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.734.867,11 D	528.578,18	0,00	34.263.445,29 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.130.504,84 D	189.000,03	0,00	22.319.504,87 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.107,00 D	0,00	0,00	28.107,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.575,57 D	0,00	0,00	27.575,57 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	107.412,73 D	0,00	0,00	107.412,73 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.968,69 D	0,00	0,00	6.968,69 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	118.475,00 D	0,00	0,00	118.475,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	352,09 D	0,00	0,00	352,09 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.189,70 D	0,00	0,00	1.189,70 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.159,00 D	0,00	0,00	9.159,00 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	204,00 D	0,00	0,00	204,00 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	19.523.906,05 D	189.000,03	0,00	19.712.906,08 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.005.571,78 D	0,00	0,00	1.005.571,78 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.295.383,23 D	0,00	0,00	1.295.383,23 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.295.383,23 D	0,00	0,00	1.295.383,23 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	798.517,96 D	0,00	0,00	798.517,96 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	798.517,96 D	0,00	0,00	798.517,96 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	798.517,96 D	0,00	0,00	798.517,96 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.314.763,53 D	3.320,00	0,00	1.318.083,53 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	486.070,25 D	0,00	0,00	486.070,25 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50.836,88 D	0,00	0,00	50.836,88 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	777.856,40 D	3.320,00	0,00	781.176,40 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	749.617,72 D	0,00	0,00	749.617,72 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.816,30 D	0,00	0,00	12.816,30 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.565,00 D	0,00	0,00	12.565,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	325.960,93 D	0,00	0,00	325.960,93 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	398.275,49 D	0,00	0,00	398.275,49 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.739.223,14 D	336.258,15	0,00	9.075.481,29 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.951.983,77 D	336.258,15	0,00	5.288.241,92 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.778.330,38 D	0,00	0,00	3.778.330,38 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	8.908,99 D	0,00	0,00	8.908,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.239,92 D	0,00	0,00	2.239,92 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.239,92 D	0,00	0,00	2.239,92 D
1.2.3.1.1.99.99.02	OUTROS BENS MÓVEIS	2.239,92 D	0,00	0,00	2.239,92 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	33.858.001,08 D	1.000.000,00	0,00	34.858.001,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.858.001,08 D	1.000.000,00	0,00	34.858.001,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.267.294,02 D	0,00	0,00	2.267.294,02 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	1.227.585,24 D	0,00	0,00	1.227.585,24 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.032.554,60 D	0,00	0,00	1.032.554,60 D
1.2.3.2.1.01.04.02	TERRENOS/GLEBAS	154,60 D	0,00	0,00	154,60 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	1.032.400,00 D	0,00	0,00	1.032.400,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.07	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	7.154,18 D	0,00	0,00	7.154,18 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	91.264,74 D	0,00	0,00	91.264,74 D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	21.475,00 D	0,00	0,00	21.475,00 D
1.2.3.2.1.05.08	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	39.289,74 D	0,00	0,00	39.289,74 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.982.461,01 D	1.000.000,00	0,00	29.982.461,01 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	28.789.381,02 D	1.000.000,00	0,00	29.789.381,02 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	15.525.068,06 D	1.000.000,00	0,00	16.525.068,06 D
1.2.3.2.1.06.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	11.310.792,47 D	0,00	0,00	11.310.792,47 D
1.2.3.2.1.06.01.03	OBRAS EM ANDAMENTO	1.462.225,04 D	0,00	0,00	1.462.225,04 D
1.2.3.2.1.06.01.04	OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA GINÁSIO ESPORTES	491.295,45 D	0,00	0,00	491.295,45 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	193.079,99 D	0,00	0,00	193.079,99 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	82.665,02 D	0,00	0,00	82.665,02 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.254.316,29 D	0,00	0,00	2.254.316,29 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.254.316,29 D	0,00	0,00	2.254.316,29 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.921.162,18 C	5.138.550,74	4.889.170,76	74.671.782,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.846.596,52 C	5.138.550,74	4.889.170,76	4.597.216,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.118.614,91 C	1.500.278,17	1.377.064,99	995.401,73 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	713.108,37 C	1.213.738,58	1.114.541,93	613.911,72 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	713.108,37 C	1.213.738,58	1.114.541,93	613.911,72 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	508.951,77 C	1.125.738,58	1.114.541,93	497.755,12 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.245,79 C	1.125.738,58	1.114.541,93	1.049,14 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	496.705,98 C	0,00	0,00	496.705,98 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.04	PRECATORIOS	204.156,60 C	88.000,00	0,00	116.156,60 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS	204.156,60 C	88.000,00	0,00	116.156,60 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	405.506,54 C	281.676,59	257.660,06	381.490,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	405.506,54 C	281.676,59	257.660,06	381.490,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	348.953,00 C	224.508,15	199.108,85	323.553,70 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	195.233,46 C	196.570,53	199.108,85	197.771,78 C
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DÉBITO PARCELADO	153.719,54 C	27.937,62	0,00	125.781,92 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	56.553,54 C	57.168,44	58.551,21	57.936,31 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	113.114,09 C	61.838,92	35.474,05	86.749,22 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	44.171,12 C	53.196,07	35.474,05	26.449,10 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	68.942,97 C	8.642,85	0,00	60.300,12 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	64.979,54 C	8.642,85	0,00	56.336,69 C
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	64.979,54 C	8.642,85	0,00	56.336,69 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	3.963,43 C	0,00	0,00	3.963,43 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.963,43 C	0,00	0,00	3.963,43 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.285,17 C	3.185.559,47	3.118.329,96	327.055,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.285,17 C	3.185.559,47	3.118.329,96	327.055,66 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	394.285,17 C	3.185.559,47	3.118.329,96	327.055,66 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	394.285,17 C	3.097.559,47	3.030.329,96	327.055,66 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	394.285,17 C	3.097.559,47	3.030.329,96	327.055,66 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	88.000,00	88.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	88.000,00	88.000,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.126,18 C	43.724,44	43.724,44	3.126,18 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,28 C	41.158,02	41.158,02	0,28 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,28 C	41.158,02	41.158,02	0,28 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,28 C	41.158,02	41.158,02	0,28 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.125,90 C	2.566,42	2.566,42	3.125,90 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.125,90 C	2.566,42	2.566,42	3.125,90 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.125,90 C	2.566,42	2.566,42	3.125,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.217.456,17 C	347.149,74	314.577,32	3.184.883,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	205.456,17 C	342.231,74	309.659,32	172.883,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	205.456,17 C	342.231,74	309.659,32	172.883,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	83.244,79 C	163.246,36	140.203,17	60.201,60 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.207,31 C	90.098,64	67.356,45	57.465,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF-PF A RECOLHER	27,26 C	0,00	42.606,17	42.633,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	IRRF - TERCEIROS	80.180,05 C	90.098,64	24.750,28	14.831,69 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.037,48 C	73.147,72	72.846,72	2.736,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	BB BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00 C	14.826,10	14.826,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CEF CONV. TRABALHADOR	0,00 C	6.364,37	6.364,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	SANTINVEST	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOOB/SC-CREDICARÚ	0,00 C	46.464,55	46.464,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	DESCONTO BANCO DO BRASIL	0,00 C	582,00	582,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	CONSIGNADO SICREDI	853,61 C	1.873,22	1.873,22	853,61 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	CONSIGNADO ECONSIGNADO	2.183,87 C	3.037,48	2.736,48	1.882,87 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	352,33	352,33	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	352,33	352,33	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	352,33	352,33	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	122.211,38 C	178.633,05	169.103,82	112.682,15 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	122.211,38 C	178.633,05	169.103,82	112.682,15 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002	DESCONTOS DIVERSOS	458,31 C	485,89	27,58	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	121.753,07 C	178.147,16	169.076,24	112.682,15 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	109.932,22 C	105.357,93	101.401,01	105.975,30 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS	3.004,49 C	23.778,00	21.254,59	481,08 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	ISS PREFEITURA	9.116,36 C	49.011,23	46.420,64	6.525,77 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000015	SETENÇA JUDICIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.012.000,00 C	4.918,00	4.918,00	3.012.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.012.000,00 C	4.918,00	4.918,00	3.012.000,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.012.000,00 C	4.918,00	4.918,00	3.012.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.489.727,15 C	0,00	0,00	9.489.727,15 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.574.850,94 C	0,00	0,00	4.574.850,94 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03	PRECATORIOS	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATORIOS DIVERSOS	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATRORIOS TJ/SC	3.905.973,25 C	0,00	0,00	3.905.973,25 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	668.877,69 C	0,00	0,00	668.877,69 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.853.256,63 C	0,00	0,00	1.853.256,63 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.2.3.1.1.02.04	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.061.619,58 C	0,00	0,00	3.061.619,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.584.838,51 C	0,00	0,00	60.584.838,51 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.706.249,16 C	0,00	0,00	14.706.249,16 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	45.878.589,35 C	0,00	0,00	45.878.589,35 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.878.589,35 C	0,00	0,00	45.878.589,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.994.390,20 C	0,00	0,00	47.994.390,20 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.994.390,20 C	0,00	0,00	47.994.390,20 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	55.647.972,66 D	0,00	0,00	55.647.972,66 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.312.327,14 D	0,00	0,00	55.312.327,14 D
2.3.7.1.2.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	335.645,52 D	0,00	0,00	335.645,52 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.691.731,19 C	0,00	0,00	50.691.731,19 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.691.731,19 C	0,00	0,00	50.691.731,19 C
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.333.888,11 C	0,00	0,00	6.333.888,11 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.333.888,11 C	0,00	0,00	6.333.888,11 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.493.447,49 D	0,00	0,00	3.493.447,49 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.493.447,49 D	0,00	0,00	3.493.447,49 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.069.233,11 D	4.168.446,00	26.543,93	35.211.135,18 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.264.228,35 D	1.360.801,18	0,00	10.625.029,53 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.481.787,16 D	1.102.840,28	0,00	8.584.627,44 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.941,62 D	0,00	0,00	8.941,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.472.845,54 D	1.102.840,28	0,00	8.575.685,82 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.472.845,54 D	1.102.840,28	0,00	8.575.685,82 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.305.814,96 D	1.054.225,30	0,00	8.360.040,26 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.802.261,97 D	1.051.361,30	0,00	7.853.623,27 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	491.208,99 D	0,00	0,00	491.208,99 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.344,00 D	2.864,00	0,00	15.208,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.213,53 D	48.614,98	0,00	208.828,51 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	160.213,53 D	48.614,98	0,00	208.828,51 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.817,05 D	0,00	0,00	6.817,05 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.782.441,19 D	257.960,90	0,00	2.040.402,09 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.352.466,22 D	199.108,85	0,00	1.551.575,07 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.352.466,22 D	199.108,85	0,00	1.551.575,07 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.352.466,22 D	199.108,85	0,00	1.551.575,07 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	429.373,36 D	58.551,21	0,00	487.924,57 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	429.373,36 D	58.551,21	0,00	487.924,57 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	429.373,36 D	58.551,21	0,00	487.924,57 D
3.1.2.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	601,61 D	300,84	0,00	902,45 D
3.1.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	601,61 D	300,84	0,00	902,45 D
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	601,61 D	300,84	0,00	902,45 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	71.630,36 D	4.863,00	0,00	76.493,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	30.261,36 D	0,00	0,00	30.261,36 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.369,00 D	4.863,00	0,00	46.232,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.369,00 D	4.863,00	0,00	46.232,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.369,00 D	4.863,00	0,00	46.232,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.855.065,20 D	1.275.859,63	26.543,93	9.104.380,90 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.297.502,36 D	523.440,43	2.160,60	3.818.782,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.295.709,92 D	523.440,43	2.160,60	3.816.989,75 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.295.709,92 D	523.440,43	2.160,60	3.816.989,75 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.173.973,63 D	138.463,24	0,00	1.312.436,87 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	658,85 D	694,12	0,00	1.352,97 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	408.289,11 D	28.435,60	2.160,60	434.564,11 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	185.679,90 D	1.580,70	0,00	187.260,60 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.535,45 D	865,40	0,00	43.400,85 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.840,43 D	2.274,00	0,00	16.114,43 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	593,91 D	0,00	0,00	593,91 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.431,05 D	7.038,56	0,00	51.469,61 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.141,64 D	1.262,62	0,00	7.404,26 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.078,00	0,00	1.078,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	159.637,93 D	27.572,59	0,00	187.210,52 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.812,95 D	10.318,84	0,00	29.131,79 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.403,11 D	362,50	0,00	6.765,61 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.624,00 D	0,00	0,00	4.624,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	287,97 D	0,00	0,00	287,97 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	907.873,73 D	287.278,23	0,00	1.195.151,96 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	170,73 D	0,00	0,00	170,73 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	821,00 D	178,00	0,00	999,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	561,29 D	960,00	0,00	1.521,29 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	54.177,01 D	11.478,03	0,00	65.655,04 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	101.369,75 D	0,00	0,00	101.369,75 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163.686,48 D	3.600,00	0,00	167.286,48 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.792,44 D	0,00	0,00	1.792,44 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.792,44 D	0,00	0,00	1.792,44 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.792,44 D	0,00	0,00	1.792,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	4.557.562,84 D	752.419,20	24.383,33	5.285.598,71 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	83.120,00 D	10.115,00	0,00	93.235,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.120,00 D	10.115,00	0,00	93.235,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	83.120,00 D	10.115,00	0,00	93.235,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	83.120,00 D	10.115,00	0,00	93.235,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	323.373,61 D	52.907,99	0,00	376.281,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	323.373,61 D	52.907,99	0,00	376.281,60 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	6.456,68	0,00	6.456,68 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	6.456,68	0,00	6.456,68 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.900,00 D	5.400,00	0,00	37.300,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	112.797,84 D	17.700,36	0,00	130.498,20 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	121.282,51 D	17.861,38	0,00	139.143,89 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.282,51 D	17.861,38	0,00	139.143,89 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.339,75 D	0,00	0,00	12.339,75 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.053,51 D	5.489,57	0,00	50.543,08 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.151.069,23 D	689.396,21	24.383,33	4.816.082,11 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.151.069,23 D	689.396,21	24.383,33	4.816.082,11 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.757,42 D	1.170,00	0,00	2.927,42 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.011,24 D	0,00	0,00	6.011,24 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	547.836,59 D	20.786,41	0,00	568.623,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	229.629,07 D	61.490,44	0,00	291.119,51 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	94.569,04 D	10.950,74	0,00	105.519,78 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	20.785,22 D	0,00	0,00	20.785,22 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.483,52 D	18.789,10	17.658,53	190.614,09 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.994,09 D	3.702,27	0,00	37.696,36 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.380,00 D	111,00	0,00	5.491,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	165,00	0,00	165,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.012.673,04 D	572.231,25	6.724,80	3.578.179,49 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.931,46 D	0,00	0,00	97.931,46 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	95.300,00 D	0,00	0,00	95.300,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.631,46 D	0,00	0,00	2.631,46 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.631,46 D	0,00	0,00	2.631,46 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.631,46 D	0,00	0,00	2.631,46 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.968.916,13 D	1.476.793,64	0,00	14.445.709,77 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.042.147,56 D	797.000,00	0,00	6.839.147,56 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.042.147,56 D	797.000,00	0,00	6.839.147,56 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.042.147,56 D	797.000,00	0,00	6.839.147,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSF. CONCEDIDAS AO FMS	4.663.849,26 D	600.000,00	0,00	5.263.849,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005	TRANSF. CONCEDIDAS À CÂMARA DE VEREADORES	1.378.298,30 D	197.000,00	0,00	1.575.298,30 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	130.340,61 D	148.825,09	0,00	279.165,70 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.340,61 D	148.825,09	0,00	279.165,70 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	130.340,61 D	148.825,09	0,00	279.165,70 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	130.340,61 D	148.825,09	0,00	279.165,70 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.046.977,00 D	4.918,00	0,00	3.051.895,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.046.977,00 D	4.918,00	0,00	3.051.895,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.046.977,00 D	4.918,00	0,00	3.051.895,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	93.167,88 D	0,00	0,00	93.167,88 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	301.287,15 D	43.724,44	0,00	345.011,59 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.242,40 D	2.566,42	0,00	41.808,82 D
3.7.1.2	TAXAS	39.242,40 D	2.566,42	0,00	41.808,82 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	39.242,40 D	2.566,42	0,00	41.808,82 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.242,40 D	2.566,42	0,00	41.808,82 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	262.044,75 D	41.158,02	0,00	303.202,77 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	243.499,28 D	41.158,02	0,00	284.657,30 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	243.499,28 D	41.158,02	0,00	284.657,30 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	243.499,28 D	41.158,02	0,00	284.657,30 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	18.545,47 D	0,00	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.545,47 D	0,00	0,00	18.545,47 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	18.545,47 D	0,00	0,00	18.545,47 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	417.006,58 D	6.404,11	0,00	423.410,69 D
3.9.4	INCENTIVOS	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.111,01 D	3.162,11	0,00	31.273,12 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	388.895,57 D	3.242,00	0,00	392.137,57 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.895,57 D	3.242,00	0,00	392.137,57 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	388.895,57 D	3.242,00	0,00	392.137,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.187.331,69 C	527,85	4.714.856,57	52.901.660,41 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	427.049,28 C	0,06	16.352,92	443.402,14 C
4.1.1	IMPOSTOS	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	286.887,72 C	0,00	0,00	286.887,72 C
4.1.2	TAXAS	140.161,56 C	0,06	16.352,92	156.514,42 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.161,56 C	0,06	16.352,92	156.514,42 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140.161,56 C	0,06	16.352,92	156.514,42 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	34.379,13 C	0,00	5.950,27	40.329,40 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	539.631,56 C	5,84	159.736,24	699.361,96 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,36 C	5,84	836,99	1.581,51 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	411,11 C	5,84	351,10	756,37 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	411,11 C	5,84	351,10	756,37 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	339,25 C	0,00	485,89	825,14 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	339,25 C	0,00	485,89	825,14 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.881,20 C	0,00	158.899,25	697.780,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	538.881,20 C	0,00	158.899,25	697.780,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	538.881,20 C	0,00	158.899,25	697.780,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.661.629,43 C	0,00	1.013.281,85	8.674.911,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DA CAMARA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.522.351,52 C	0,00	664.675,61	6.187.027,13 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.679.594,42 C	0,00	130.579,57	1.810.173,99 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.144.915,02 C	0,00	129.351,81	1.274.266,83 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	534.679,40 C	0,00	1.227,76	535.907,16 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.842.757,10 C	0,00	534.096,04	4.376.853,14 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	25.707,91 C	0,00	0,00	25.707,91 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.817.049,19 C	0,00	534.096,04	4.351.145,23 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.079.277,91 C	0,00	348.606,24	2.427.884,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.820,89 C	0,00	0,00	7.820,89 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.516.821,40 C	521,95	3.519.535,29	43.035.834,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.516.821,40 C	521,95	3.519.535,29	43.035.834,74 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	52.169,84 C	0,00	3.490,42	55.660,26 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	52.169,84 C	0,00	3.490,42	55.660,26 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.464.651,56 C	521,95	3.516.044,87	42.980.174,48 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.464.651,56 C	521,95	3.516.044,87	42.980.174,48 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	39.464.651,56 C	521,95	3.516.044,87	42.980.174,48 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.436.613,27 D	32.822.939,23	15.736.098,60	130.523.453,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	105.928.718,49 D	32.822.939,23	15.736.098,60	123.015.559,12 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	54.336.282,17 D	7.647.694,13	0,00	61.983.976,30 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	40.707.250,00 D	0,00	0,00	40.707.250,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.361.650,00 D	0,00	0,00	46.361.650,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.654.400,00 C	0,00	0,00	5.654.400,00 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	13.629.032,17 D	7.647.694,13	0,00	21.276.726,30 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	13.629.032,17 D	7.647.694,13	0,00	21.276.726,30 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	13.629.032,17 D	7.647.694,13	0,00	21.276.726,30 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.592.436,32 D	25.175.245,10	15.736.098,60	61.031.582,82 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.592.436,32 D	25.175.245,10	15.736.098,60	61.031.582,82 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	31.687.700,00 D	0,00	0,00	31.687.700,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	31.687.700,00 D	0,00	0,00	31.687.700,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.399.150,32 D	12.587.622,55	0,00	32.986.772,87 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.399.150,32 D	12.457.622,55	0,00	32.856.772,87 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	12.587.622,55	12.587.622,55	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	6.275.704,15 D	1.791.452,37	0,00	8.067.156,52 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	13.629.032,17 D	7.647.694,13	0,00	21.276.726,30 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	494.414,00 D	3.148.476,05	0,00	3.642.890,05 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	20.399.150,32 C	0,00	12.587.622,55	32.986.772,87 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	494.414,00 C	0,00	3.148.476,05	3.642.890,05 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.507.894,78 D	0,00	0,00	7.507.894,78 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.864.053,50 D	0,00	0,00	6.864.053,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.548.300,41 D	0,00	0,00	5.548.300,41 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.315.753,09 D	0,00	0,00	1.315.753,09 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	643.841,28 D	0,00	0,00	643.841,28 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	635.720,78 D	0,00	0,00	635.720,78 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.120,50 D	0,00	0,00	8.120,50 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.436.613,27 C	22.041.260,63	39.128.101,26	130.523.453,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.928.718,49 C	21.835.947,39	38.922.788,02	123.015.559,12 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	54.336.282,17 C	5.246.017,35	12.893.711,48	61.983.976,30 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.341.230,12 C	4.719.438,73	8.174.272,75	13.796.064,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	47.756.337,48 C	518,09	4.719.438,73	52.475.258,12 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.761.285,43 D	526.060,53	0,00	4.287.345,96 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.749.450,96 D	526.050,55	0,00	4.275.501,51 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	43,65 D	3,22	0,00	46,87 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.790,82 D	6,76	0,00	11.797,58 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.592.436,32 C	16.589.930,04	26.029.076,54	61.031.582,82 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.592.436,32 C	16.589.930,04	26.029.076,54	61.031.582,82 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.643.364,18 C	7.386.021,50	12.604.505,31	27.861.847,99 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	28.949.072,14 C	9.203.908,54	13.424.571,23	33.169.734,83 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.292.786,03 C	4.481.514,63	4.265.431,74	5.076.703,14 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	179.014,08 C	156.868,14	138.039,70	160.185,64 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	602.563,37 C	4.537.639,48	4.511.346,60	576.270,49 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.874.708,66 C	27.886,29	4.509.753,19	27.356.575,56 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.507.894,78 C	205.313,24	205.313,24	7.507.894,78 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.864.053,50 C	205.313,24	205.313,24	6.864.053,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.210.269,02 C	84.673,42	0,00	1.125.595,60 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.966,40 C	120.639,82	84.673,42	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.129.863,07 C	0,00	120.639,82	5.250.502,89 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	487.955,01 C	0,00	0,00	487.955,01 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	487.955,01 C	0,00	0,00	487.955,01 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	643.841,28 C	0,00	0,00	643.841,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	18.426,33 C	0,00	0,00	18.426,33 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	615.411,53 C	0,00	0,00	615.411,53 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	10.003,42 C	0,00	0,00	10.003,42 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	10.003,42 C	0,00	0,00	10.003,42 C
7	CONTROLES DEVEDORES	101.110.199,40 D	7.679.033,09	527.920,98	108.261.311,51 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	36.234.344,91 D	2.939.580,40	0,00	39.173.925,31 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 D	0,00	0,00	183.704,61 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.050.640,30 D	2.939.580,40	0,00	38.990.220,70 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.018.140,30 D	2.939.580,40	0,00	38.957.720,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.018.140,30 D	2.939.580,40	0,00	38.957.720,70 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.967.671,21 D	2.921.511,80	0,00	30.889.183,01 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	18.068,60	0,00	18.068,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.632.979,75 D	0,00	0,00	7.632.979,75 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.016,00 D	0,00	0,00	59.016,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	358.473,34 D	0,00	0,00	358.473,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.225.700,84 D	4.723.002,29	526.578,62	61.422.124,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.225.700,84 D	4.723.002,29	526.578,62	61.422.124,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.225.700,84 D	4.723.002,29	526.578,62	61.422.124,51 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 D	0,00	0,00	1.471.884,04 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 D	0,00	0,00	1.471.884,04 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	604.105,16 D	0,00	0,00	604.105,16 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	604.105,16 D	0,00	0,00	604.105,16 D
7.9	OUTROS CONTROLES	5.574.164,45 D	16.450,40	1.342,36	5.589.272,49 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.075,84 D	16.450,40	1.342,36	398.183,88 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.075,84 D	16.450,40	1.342,36	398.183,88 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	293.951,46 D	16.450,40	1.342,36	309.059,50 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	89.124,38 D	0,00	0,00	89.124,38 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 D	0,00	0,00	5.191.088,61 D
8	CONTROLES CREDORES	101.110.199,40 C	22.581.997,16	29.733.109,27	108.261.311,51 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	36.234.344,91 C	816.789,70	3.756.370,10	39.173.925,31 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	183.704,61 C	0,00	0,00	183.704,61 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.050.640,30 C	816.789,70	3.756.370,10	38.990.220,70 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	32.500,00 C	0,00	0,00	32.500,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	18.500,00 C	0,00	0,00	18.500,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.018.140,30 C	816.789,70	3.756.370,10	38.957.720,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.018.140,30 C	816.789,70	3.756.370,10	38.957.720,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.015.071,21 C	789.922,22	3.711.434,02	30.936.583,01 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	22.704.250,22 C	765.538,89	2.945.895,13	24.884.606,46 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.310.820,99 C	24.383,33	765.538,89	6.051.976,55 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	700,00	18.768,60	18.068,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	700,00	18.068,60	17.368,60 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.632.979,75 C	26.167,48	26.167,48	7.632.979,75 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.101.447,07 C	24.006,88	2.160,60	7.079.600,79 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	531.532,68 C	2.160,60	24.006,88	553.378,96 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.016,00 C	0,00	0,00	59.016,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	59.016,00 C	0,00	0,00	59.016,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	311.073,34 C	0,00	0,00	311.073,34 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	306.774,34 C	0,00	0,00	306.774,34 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	4.299,00 C	0,00	0,00	4.299,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.225.700,84 C	21.656.894,34	25.853.318,01	61.422.124,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.225.700,84 C	21.656.894,34	25.853.318,01	61.422.124,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.225.700,84 C	21.656.894,34	25.853.318,01	61.422.124,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.734.061,49 C	12.044.650,92	11.219.848,34	11.909.258,91 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.096.475,50 C	10.253.198,55	11.219.848,34	9.063.125,29 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.637.585,99 C	1.791.452,37	0,00	2.846.133,62 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"43","descricao":"MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.651.011,41 C	4.585.016,49	4.265.431,74	6.331.426,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	893.469,99 C	5.000.511,04	4.905.679,34	798.638,29 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	688.013,82 C	4.658.279,30	4.596.020,02	625.754,54 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	205.456,17 C	342.231,74	309.659,32	172.883,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.947.157,95 C	26.715,89	5.462.358,59	42.382.800,65 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	4.582,38	4.582,38	1.471.884,04 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.471.884,04 C	4.582,38	4.582,38	1.471.884,04 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.318.032,88 C	4.582,16	0,22	1.313.450,94 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	62.567,94 C	0,22	4.582,16	67.149,88 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	91.283,22 C	0,00	0,00	91.283,22 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	604.105,16 C	0,00	0,00	604.105,16 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	604.105,16 C	0,00	0,00	604.105,16 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	604.105,16 C	0,00	0,00	604.105,16 C
8.9	OUTROS CONTROLES	5.574.164,45 C	103.730,74	118.838,78	5.589.272,49 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	383.075,84 C	15.730,74	30.838,78	398.183,88 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	383.075,84 C	15.730,74	30.838,78	398.183,88 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	233.473,40 C	15.730,74	30.838,78	248.581,44 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200.398,75 C	8.536,55	16.450,40	208.312,60 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.194,19	7.194,19	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	33.074,65 C	0,00	7.194,19	40.268,84 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	149.602,44 C	0,00	0,00	149.602,44 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	5.191.088,61 C	88.000,00	88.000,00	5.191.088,61 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	4.637.388,61 C	88.000,00	0,00	4.549.388,61 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	553.700,00 C	0,00	88.000,00	641.700,00 C
	TOTAL:	0,00 C	102.234.392,42	102.234.392,42	0,00 C

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	10.446.883,07 D	1.439.659,80	1.493.253,87	10.393.289,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.155.940,50 D	1.439.319,81	1.493.253,87	5.102.006,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.868.581,11 D	1.195.871,27	1.317.381,42	4.747.070,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.868.581,11 D	1.195.871,27	1.317.381,42	4.747.070,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.868.581,11 D	1.195.871,27	1.317.381,42	4.747.070,96 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.868.581,11 D	1.195.871,27	1.317.381,42	4.747.070,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.135.277,63 D	23.379,00	72.606,50	1.086.050,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.135.277,63 D	23.379,00	72.606,50	1.086.050,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	BANCO DO BRASIL S.A. BB FMS - ENFERMAGEM - 80.873-3 CTA. 80.873-3	46.264,29 D	14.749,07	14.401,90	46.611,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	CEF 672.002-7 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAÚDE	2.246,03 D	0,00	0,00	2.246,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	CAIXA ALIENAÇÃO BENS DA SAÚDE 4.337-9	20.805,98 D	0,00	0,00	20.805,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB 87112-5 SUS EMENDA EM SAUDE	147.647,84 D	1.236,30	494,51	148.389,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.785-3 - COBALCHINI - CONSÓCIO CTA. 86.785-3	356.497,70 D	2.704,06	52.704,00	306.497,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.784-5 - IVETE DA SILVEIRA - INSUMOS CTA. 86.784-5	21.012,57 D	176,05	0,00	21.188,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BB 86.783-7 - JORGE SEIF - INSUMOS CTA. 86.783-7	13.931,64 D	99,08	5.006,09	9.024,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB FMS INCREMENTO EM SAUDE 87.156-7	325.000,92 D	2.723,05	0,00	327.723,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	BB 10.871-5 EMENDA 251/2026 VOLNEI WEBER - C SAUDE	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.00.000001	SICOOB - 76.289-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.604.573,49 D	1.071.995,04	1.132.512,30	3.544.056,23 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	119.075,92 D	502.018,40	352.574,12	268.520,20 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004	BB BESC FMS MOV - 62.451-9	74.705,58 D	500.716,25	352.544,44	222.877,39 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BB VIG. SANITARIA - 7.445-4	44.370,34 D	1.302,15	29,68	45.642,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	3.485.497,57 D	569.976,64	779.938,18	3.275.536,03 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000041	BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 47.185-2	38.312,25 D	321,00	0,00	38.633,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000048	BB QUALIFAR- 55.479-0	1.864,21 D	15,62	0,00	1.879,83 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000054	BB COFINANCIAMENTO AB - ESTADO - 7.468-3	236.886,53 D	32.925,21	27.901,90	241.909,84 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000055	BB FARMACIA BASICA ESTADO C/C 7.526-4	63.684,99 D	6.304,21	0,00	69.989,20 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000056	BB FMS CUSTEIO SUS - 66.017-5	945.139,30 D	249.158,75	272.638,07	921.659,98 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000057	BB INVESTIMENTO SUS C/C -66.040-X	1.971.064,49 D	16.338,92	216.400,17	1.771.003,24 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000059	BB - FUNDO TRANSFERENCIA ESPECIAL -SAÚDE -8.182-5	228.545,80 D	264.912,93	262.998,04	230.460,69 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	128.729,99 D	100.497,23	112.262,62	116.964,60 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	128.729,99 D	100.497,23	112.262,62	116.964,60 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	SICOOB - 9.216-9 - PRÓPRIO	128.729,99 D	100.497,23	112.262,62	116.964,60 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.897,28 D	45.669,54	110.523,04	13.043,78 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	77.447,73 D	31.560,95	96.414,45	12.594,23 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	77.447,73 D	31.560,95	96.414,45	12.594,23 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	77.447,73 D	31.560,95	96.414,45	12.594,23 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	449,55 D	14.108,59	14.108,59	449,55 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449,55 D	14.108,59	14.108,59	449,55 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	67,34	67,34	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	449,55 D	67,34	67,34	449,55 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	449,55 D	67,34	67,34	449,55 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	14.041,25	14.041,25	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	14.041,25	14.041,25	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	14.041,25	14.041,25	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	177.939,66 D	197.779,00	65.349,41	310.369,25 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	177.939,66 D	197.779,00	65.349,41	310.369,25 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	177.939,66 D	197.779,00	65.349,41	310.369,25 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	177.939,66 D	197.779,00	65.349,41	310.369,25 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	177.939,66 D	197.779,00	65.349,41	310.369,25 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.522,45 D	0,00	0,00	31.522,45 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.522,45 D	0,00	0,00	31.522,45 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.522,45 D	0,00	0,00	31.522,45 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.522,45 D	0,00	0,00	31.522,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.290.942,57 D	339,99	0,00	5.291.282,56 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.289.447,84 D	339,99	0,00	5.289.787,83 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.740.152,60 D	339,99	0,00	3.740.492,59 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.740.152,60 D	339,99	0,00	3.740.492,59 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.892,18 D	0,00	0,00	459.892,18 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.528,98 D	0,00	0,00	4.528,98 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.621,65 D	0,00	0,00	13.621,65 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	308.700,81 D	0,00	0,00	308.700,81 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	101.734,99 D	0,00	0,00	101.734,99 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.442,00 D	0,00	0,00	2.442,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.785,75 D	0,00	0,00	28.785,75 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.785,75 D	0,00	0,00	28.785,75 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	403.405,13 D	339,99	0,00	403.745,12 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	403.405,13 D	339,99	0,00	403.745,12 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	403.405,13 D	339,99	0,00	403.745,12 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.538,77 D	0,00	0,00	328.538,77 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.409,50 D	0,00	0,00	132.409,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.379,61 D	0,00	0,00	1.379,61 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	194.749,66 D	0,00	0,00	194.749,66 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.475,00 D	0,00	0,00	14.475,00 D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.727,00 D	0,00	0,00	6.727,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.748,00 D	0,00	0,00	7.748,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.533.291,52 D	0,00	0,00	2.533.291,52 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	2.533.291,52 D	0,00	0,00	2.533.291,52 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.2.3.1.1.99.99.02	OUTROS BENS MÓVEIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.549.295,24 D	0,00	0,00	1.549.295,24 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.549.295,24 D	0,00	0,00	1.549.295,24 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	708,40 D	0,00	0,00	708,40 D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	708,40 D	0,00	0,00	708,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	586.163,45 D	0,00	0,00	586.163,45 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	583.863,45 D	0,00	0,00	583.863,45 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	583.863,45 D	0,00	0,00	583.863,45 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	349.000,00 D	0,00	0,00	349.000,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	613.423,39 D	0,00	0,00	613.423,39 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	613.423,39 D	0,00	0,00	613.423,39 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.011.375,21 C	1.153.977,79	1.204.087,27	10.061.484,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.376.200,99 C	1.153.977,79	1.204.087,27	1.426.310,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	81.289,20 C	437.020,85	430.744,56	75.012,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	341.623,06	355.388,47	13.765,41 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	341.623,06	355.388,47	13.765,41 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	341.623,06	355.388,47	13.765,41 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	330.477,98	344.243,39	13.765,41 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	11.145,08	11.145,08	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.289,20 C	95.397,79	75.356,09	61.247,50 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	81.289,20 C	95.397,79	75.356,09	61.247,50 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	62.334,32 C	76.442,91	69.982,78	55.874,19 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	62.334,32 C	76.442,91	69.982,78	55.874,19 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	18.954,88 C	18.954,88	5.373,31	5.373,31 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.219,58 C	594.517,79	651.597,72	72.299,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.219,58 C	594.517,79	651.597,72	72.299,51 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	15.219,58 C	594.517,79	651.597,72	72.299,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.219,58 C	594.517,79	651.597,72	72.299,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.219,58 C	594.517,79	651.597,72	72.299,51 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.264,53	1.264,53	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	1.264,53	1.264,53	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.264,53	1.264,53	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	1.264,53	1.264,53	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.279.692,21 C	121.174,62	120.480,46	1.278.998,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	39.381,80 C	94.706,10	94.011,94	38.687,64 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.381,80 C	94.706,10	94.011,94	38.687,64 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	20.666,63 C	29.937,48	9.700,44	429,59 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.237,04 C	20.237,04	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	429,59 C	9.700,44	9.700,44	429,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SICOON/SC-CREDICARÚ	0,00 C	9.270,85	9.270,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	ECOSIGNADO	429,59 C	429,59	429,59	429,59 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.693,48 C	64.768,62	84.311,50	38.236,36 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	18.693,48 C	64.768,62	84.311,50	38.236,36 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.693,48 C	64.768,62	84.311,50	38.236,36 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	INSS	32.484,16 C	32.484,16	31.967,62	31.967,62 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000004	I.R.R.F. PREFEITURA	3.274,32 C	3.582,18	24.081,16	23.773,30 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	ISS PREFEITURA	1.591,52 D	6.319,53	6.385,11	1.525,94 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	276,71	276,71	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	CEF CONV. TRABALHADOR	0,00 C	3.163,14	3.163,14	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000011	BB BRASIL - EMPRESTIMO	0,00 C	8.551,09	8.551,09	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000013	INSS RETIDO DE TERCEIROS - FMS	1.947,58 C	4.421,82	2.584,76	110,52 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000016	HORA AFASTAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017	DESCONTOS JUDICIAIS	300,00 C	600,00	300,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000018	I.R.R.F. TERCEIROS	17.721,06 D	3.860,05	5.491,97	16.089,14 D
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000020	DESCONTO RECEITA DE CONTRATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000021	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	1.488,25	1.488,25	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000022	MULTA DE TRÂNSITO	0,00 C	21,69	21,69	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21,69 C	0,00	0,00	21,69 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21,69 C	0,00	0,00	21,69 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.240.310,41 C	26.468,52	26.468,52	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.240.310,41 C	26.468,52	26.468,52	1.240.310,41 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.240.310,41 C	26.468,52	26.468,52	1.240.310,41 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.635.174,22 C	0,00	0,00	8.635.174,22 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.072.776,33 C	0,00	0,00	2.072.776,33 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.072.776,33 C	0,00	0,00	2.072.776,33 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.072.776,33 C	0,00	0,00	2.072.776,33 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	6.562.397,89 C	0,00	0,00	6.562.397,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.562.397,89 C	0,00	0,00	6.562.397,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.329.980,77 D	0,00	0,00	53.329.980,77 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.329.980,77 D	0,00	0,00	53.329.980,77 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	40.953.638,32 C	0,00	0,00	40.953.638,32 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.953.638,32 C	0,00	0,00	40.953.638,32 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.940.133,51 C	0,00	0,00	15.940.133,51 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.940.133,51 C	0,00	0,00	15.940.133,51 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.998.606,83 C	0,00	0,00	2.998.606,83 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.998.606,83 C	0,00	0,00	2.998.606,83 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.774.603,91 D	1.245.889,96	11.764,11	9.008.729,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.139.229,12 D	425.172,02	0,00	3.564.401,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.574.593,43 D	349.815,93	0,00	2.924.409,36 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.574.593,43 D	349.815,93	0,00	2.924.409,36 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.574.593,43 D	349.815,93	0,00	2.924.409,36 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.562.937,62 D	324.295,65	0,00	2.887.233,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.294.720,58 D	318.723,11	0,00	2.613.443,69 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	113.166,69 D	5.572,54	0,00	118.739,23 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	155.050,35 D	0,00	0,00	155.050,35 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.655,81 D	25.520,28	0,00	28.176,09 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.655,81 D	25.520,28	0,00	28.176,09 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.04.06	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	564.635,69 D	75.356,09	0,00	639.991,78 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	493.105,50 D	69.982,78	0,00	563.088,28 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	493.105,50 D	69.982,78	0,00	563.088,28 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	493.105,50 D	69.982,78	0,00	563.088,28 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.530,19 D	5.373,31	0,00	76.903,50 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	71.530,19 D	5.373,31	0,00	76.903,50 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.3.1.01	FGTS	71.530,19 D	5.373,31	0,00	76.903,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.496.996,67 D	703.049,48	0,00	4.200.046,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.235.436,42 D	249.051,71	0,00	1.484.488,13 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.234.556,92 D	248.167,71	0,00	1.482.724,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.234.556,92 D	248.167,71	0,00	1.482.724,63 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	399.968,48 D	67.933,74	0,00	467.902,22 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	218,79 D	225,90	0,00	444,69 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	20.017,94 D	1.805,42	0,00	21.823,36 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	497.648,30 D	123.190,45	0,00	620.838,75 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.463,41 D	1.256,02	0,00	6.719,43 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,47 D	435,70	0,00	4.053,17 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,00 D	0,00	0,00	498,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	66.058,72 D	0,00	0,00	66.058,72 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.951,19 D	0,00	0,00	13.951,19 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	604,00 D	1.408,00	0,00	2.012,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.495,00 D	725,00	0,00	5.220,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	75.073,95 D	24.378,57	0,00	99.452,52 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	129.600,92 D	26.044,91	0,00	155.645,83 D
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	121,97 D	0,00	0,00	121,97 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	987,00 D	764,00	0,00	1.751,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	113,20 D	0,00	0,00	113,20 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.278,58 D	0,00	0,00	15.278,58 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	879,50 D	884,00	0,00	1.763,50 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	879,50 D	884,00	0,00	1.763,50 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	879,50 D	884,00	0,00	1.763,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.261.560,25 D	453.997,77	0,00	2.715.558,02 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	39.470,00 D	5.730,00	0,00	45.200,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.470,00 D	5.730,00	0,00	45.200,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.470,00 D	5.730,00	0,00	45.200,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	39.470,00 D	5.730,00	0,00	45.200,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	365.460,30 D	22.640,66	0,00	388.100,96 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	365.460,30 D	22.640,66	0,00	388.100,96 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	329.702,05 D	18.120,10	0,00	347.822,15 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	4.903,98 D	755,86	0,00	5.659,84 D
3.3.2.2.1.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.894,27 D	3.764,70	0,00	30.658,97 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.856.629,95 D	425.627,11	0,00	2.282.257,06 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.856.629,95 D	425.627,11	0,00	2.282.257,06 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68.684,41 D	1.770,00	0,00	70.454,41 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	20.244,77 D	6.133,48	0,00	26.378,25 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	36.458,82 D	7.311,55	0,00	43.770,37 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.480,30 D	0,00	0,00	5.480,30 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	7.322,29 D	0,00	0,00	7.322,29 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	955.417,39 D	81.270,25	0,00	1.036.687,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.636,91 D	135,84	0,00	1.772,75 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.275,00	0,00	1.275,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.917,05 D	0,00	0,00	7.917,05 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	748.468,01 D	327.730,99	0,00	1.076.199,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	582,38 D	199,56	0,00	781,94 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	582,38 D	199,56	0,00	781,94 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	582,38 D	199,56	0,00	781,94 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	582,38 D	199,56	0,00	781,94 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.130.811,12 D	104.639,82	0,00	1.235.450,94 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.811,12 D	92.639,82	0,00	1.151.450,94 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.811,12 D	92.639,82	0,00	1.151.450,94 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.811,12 D	92.639,82	0,00	1.151.450,94 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.506,76 D	11.764,11	11.764,11	3.506,76 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.506,76 D	11.764,11	11.764,11	3.506,76 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.506,76 D	11.764,11	11.764,11	3.506,76 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.506,76 D	11.764,11	11.764,11	3.506,76 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	3.506,76 D	11.764,11	11.764,11	3.506,76 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.477,86 D	1.064,97	0,00	4.542,83 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.477,86 D	1.064,97	0,00	4.542,83 D
3.7.1.2	TAXAS	3.477,86 D	1.064,97	0,00	4.542,83 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.477,86 D	1.064,97	0,00	4.542,83 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.477,86 D	1.064,97	0,00	4.542,83 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.210.111,77 C	0,00	1.130.422,30	9.340.534,07 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.965,58 C	0,00	37.902,29	159.867,87 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5,02 C	0,00	0,00	5,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.960,56 C	0,00	37.902,29	159.862,85 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	121.960,56 C	0,00	37.902,29	159.862,85 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	121.960,56 C	0,00	37.902,29	159.862,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.591.356,28 C	0,00	893.813,77	8.485.170,05 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.663.849,26 C	0,00	600.000,00	5.263.849,26 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.663.849,26 C	0,00	600.000,00	5.263.849,26 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.663.849,26 C	0,00	600.000,00	5.263.849,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSF. RECEBIDAS DA PREFEITURA	4.663.849,26 C	0,00	600.000,00	5.263.849,26 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.927.507,02 C	0,00	293.813,77	3.221.320,79 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.927.507,02 C	0,00	293.813,77	3.221.320,79 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	2.499.953,67 C	0,00	255.467,71	2.755.421,38 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	427.553,35 C	0,00	38.346,06	465.899,41 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	496.764,31 C	0,00	198.706,24	695.470,55 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	496.764,31 C	0,00	198.706,24	695.470,55 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.105,31 C	0,00	0,00	2.105,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	494.659,00 C	0,00	198.706,24	693.365,24 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	494.659,00 C	0,00	198.706,24	693.365,24 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	494.659,00 C	0,00	198.706,24	693.365,24 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.851.767,03 D	3.850.000,00	1.890.000,00	21.811.767,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	18.031.333,50 D	3.850.000,00	1.890.000,00	19.991.333,50 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	4.148.700,00 D	980.000,00	0,00	5.128.700,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.548.700,00 D	0,00	0,00	2.548.700,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.548.700,00 D	0,00	0,00	2.548.700,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.600.000,00 D	980.000,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.600.000,00 D	980.000,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.600.000,00 D	980.000,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.882.633,50 D	2.870.000,00	1.890.000,00	14.862.633,50 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.882.633,50 D	2.870.000,00	1.890.000,00	14.862.633,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.208.250,00 D	0,00	0,00	9.208.250,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	9.208.250,00 D	0,00	0,00	9.208.250,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.674.383,50 D	1.435.000,00	0,00	6.109.383,50 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.674.383,50 D	1.435.000,00	0,00	6.109.383,50 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.074.383,50 D	0,00	0,00	3.074.383,50 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.600.000,00 D	980.000,00	0,00	2.580.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	455.000,00	0,00	455.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.674.383,50 C	0,00	1.435.000,00	6.109.383,50 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	455.000,00	455.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 D	0,00	0,00	1.820.433,53 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 D	0,00	0,00	1.591.872,91 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.591.872,91 D	0,00	0,00	1.591.872,91 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	228.560,62 D	0,00	0,00	228.560,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	228.560,62 D	0,00	0,00	228.560,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.851.767,03 C	3.734.083,99	5.694.083,99	21.811.767,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.031.333,50 C	3.734.057,45	5.694.057,45	19.991.333,50 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.148.700,00 C	332.643,30	1.312.643,30	5.128.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	933.765,86 C	332.643,30	980.000,00	1.581.122,56 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.214.934,14 C	0,00	332.643,30	3.547.577,44 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.882.633,50 C	3.401.414,15	4.381.414,15	14.862.633,50 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.882.633,50 C	3.401.414,15	4.381.414,15	14.862.633,50 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.671.084,42 C	1.229.064,42	1.443.601,79	3.885.621,79 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	10.211.549,08 C	2.172.349,73	2.937.812,36	10.977.011,71 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.565.843,85 C	1.112.861,38	774.074,35	3.227.056,82 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.572,54	5.572,54	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.934,24 C	1.053.685,88	1.104.489,52	142.737,88 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.553.770,99 C	229,93	1.053.675,95	7.607.217,01 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.433,53 C	26,54	26,54	1.820.433,53 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.591.872,91 C	26,54	26,54	1.591.872,91 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.527,23 C	13,27	0,00	9.513,96 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	13,27	13,27	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	180.725,82 C	0,00	13,27	180.739,09 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.401.619,86 C	0,00	0,00	1.401.619,86 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.401.619,86 C	0,00	0,00	1.401.619,86 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	228.560,62 C	0,00	0,00	228.560,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.574,54 C	0,00	0,00	4.574,54 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	223.960,48 C	0,00	0,00	223.960,48 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	25,60 C	0,00	0,00	25,60 C
7	CONTROLES DEVEDORES	24.053.142,78 D	1.627.644,63	9,93	25.680.777,48 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	11.248.224,16 D	373.887,75	0,00	11.622.111,91 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.248.224,16 D	373.887,75	0,00	11.622.111,91 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.104.224,16 D	373.887,75	0,00	11.478.111,91 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.104.224,16 D	373.887,75	0,00	11.478.111,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.164.903,80 D	0,00	0,00	7.164.903,80 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.184.053,76 D	373.887,75	0,00	1.557.941,51 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.723.410,78 D	0,00	0,00	2.723.410,78 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.855,82 D	0,00	0,00	31.855,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.104.402,94 D	1.209.749,93	0,00	13.314.152,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.104.402,94 D	1.209.749,93	0,00	13.314.152,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.104.402,94 D	1.209.749,93	0,00	13.314.152,87 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.380,46 D	0,00	0,00	512.380,46 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.380,46 D	0,00	0,00	512.380,46 D
7.9	OUTROS CONTROLES	186.640,49 D	44.006,95	9,93	230.637,51 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	186.640,49 D	44.006,95	9,93	230.637,51 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	186.640,49 D	44.006,95	9,93	230.637,51 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	101.315,10 D	32.006,95	9,93	133.312,12 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85.325,39 D	12.000,00	0,00	97.325,39 D
8	CONTROLES CREDORES	24.053.142,78 C	4.885.274,05	6.512.908,75	25.680.777,48 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.248.224,16 C	345.397,93	719.285,68	11.622.111,91 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.248.224,16 C	345.397,93	719.285,68	11.622.111,91 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	12.000,00	12.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	144.000,00 C	12.000,00	12.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	144.000,00 C	12.000,00	12.000,00	144.000,00 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	72.000,00 C	12.000,00	0,00	60.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	72.000,00 C	0,00	12.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.104.224,16 C	333.397,93	707.285,68	11.478.111,91 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.104.224,16 C	333.397,93	707.285,68	11.478.111,91 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.164.903,80 C	301.473,15	301.473,15	7.164.903,80 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	6.062.521,57 C	301.473,15	0,00	5.761.048,42 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.102.382,23 C	0,00	301.473,15	1.403.855,38 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.184.053,76 C	31.924,78	405.812,53	1.557.941,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	734.369,14 C	31.924,78	373.887,75	1.076.332,11 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	449.684,62 C	0,00	31.924,78	481.609,40 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.723.410,78 C	0,00	0,00	2.723.410,78 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.710.828,30 C	0,00	0,00	2.710.828,30 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.582,48 C	0,00	0,00	12.582,48 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	31.855,82 C	0,00	0,00	31.855,82 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	27.136,05 C	0,00	0,00	27.136,05 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	4.719,77 C	0,00	0,00	4.719,77 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.104.402,94 C	4.347.057,15	5.556.807,08	13.314.152,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.104.402,94 C	4.347.057,15	5.556.807,08	13.314.152,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.104.402,94 C	4.347.057,15	5.556.807,08	13.314.152,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.157.769,00 C	2.105.784,36	2.272.965,03	1.324.949,67 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	355.634,65 C	1.877.890,11	2.045.070,78	522.815,32 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.134,35 C	227.894,25	227.894,25	802.134,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.575.371,08 C	1.112.874,65	774.074,35	3.236.570,78 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	135.890,58 C	1.128.168,21	1.178.277,69	186.000,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.508,78 C	1.053.699,15	1.104.502,79	147.312,42 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.381,80 C	74.469,06	73.774,90	38.687,64 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.235.372,28 C	229,93	1.331.490,01	8.566.632,36 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.494,73 C	0,00	0,00	1.494,73 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.494,73 C	0,00	0,00	1.494,73 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.494,73 C	0,00	0,00	1.494,73 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.380,46 C	0,00	0,00	512.380,46 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	512.380,46 C	0,00	0,00	512.380,46 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	512.380,46 C	0,00	0,00	512.380,46 C
8.9	OUTROS CONTROLES	186.640,49 C	192.818,97	236.815,99	230.637,51 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	186.640,49 C	192.818,97	236.815,99	230.637,51 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	186.640,49 C	192.818,97	236.815,99	230.637,51 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	101.315,10 C	192.818,97	224.815,99	133.312,12 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	74.420,83 C	96.414,45	32.006,95	10.013,33 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	96.404,52	96.404,52	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.894,27 C	0,00	96.404,52	123.298,79 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85.325,39 C	0,00	12.000,00	97.325,39 C
	TOTAL:	0,00 C	17.936.530,22	17.936.530,22	0,00 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2094","descricao":"FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	446.704,33 D	210.569,65	163.630,38	493.643,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.117,26 D	201.169,65	160.200,60	334.086,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	SICOOB-CREDICARU MOV C/ 10.502-3	291.054,91 D	199.107,30	160.200,60	329.961,61 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.062,35 D	2.062,35	0,00	4.124,70 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.062,35 D	2.062,35	0,00	4.124,70 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.062,35 D	2.062,35	0,00	4.124,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.587,07 D	9.400,00	3.429,78	159.557,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	153.587,07 D	9.400,00	3.429,78	159.557,29 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	272.166,52 D	9.400,00	0,00	281.566,52 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272.166,52 D	9.400,00	0,00	281.566,52 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.981,65 D	0,00	0,00	6.981,65 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.991,46 D	0,00	0,00	4.991,46 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.990,19 D	0,00	0,00	1.990,19 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.990,19 D	0,00	0,00	1.990,19 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	169.416,66 D	9.400,00	0,00	178.816,66 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.416,66 D	9.400,00	0,00	178.816,66 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169.416,66 D	9.400,00	0,00	178.816,66 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.600,28 D	0,00	0,00	50.600,28 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.897,50 D	0,00	0,00	16.897,50 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.488,16 D	0,00	0,00	1.488,16 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.214,62 D	0,00	0,00	32.214,62 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.167,93 D	0,00	0,00	45.167,93 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.496,37 D	0,00	0,00	6.496,37 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	788,00 D	0,00	0,00	788,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.883,56 D	0,00	0,00	37.883,56 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	118.579,45 C	0,00	3.429,78	122.009,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	118.579,45 C	0,00	3.429,78	122.009,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	118.579,45 C	0,00	3.429,78	122.009,23 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.302,25 C	0,00	104,28	4.406,53 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	64.412,34 C	0,00	2.409,11	66.821,45 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.707,95 C	0,00	317,75	18.025,70 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	32.156,91 C	0,00	598,64	32.755,55 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	266.039,83 C	191.590,19	200.733,24	275.182,88 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.072,99 C	191.590,19	200.733,24	173.216,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	122.442,45 C	119.677,99	126.635,90	129.400,36 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	106.363,34 C	100.582,04	107.443,20	113.224,50 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.363,34 C	100.582,04	107.443,20	113.224,50 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	106.363,34 C	100.582,04	107.443,20	113.224,50 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	87.186,41	87.186,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.638,44 C	0,09	8.936,45	70.574,80 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	44.724,90 C	13.395,54	11.320,34	42.649,70 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.079,11 C	19.095,95	19.192,70	16.175,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	16.079,11 C	19.095,95	19.192,70	16.175,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	16.079,11 C	16.079,11	16.175,86	16.175,86 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.079,11 C	16.079,11	16.175,86	16.175,86 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	3.016,84	3.016,84	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	48.217,72	48.217,72	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	48.217,72	48.217,72	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	48.217,72	48.217,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	48.217,72	48.217,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	48.217,72	48.217,72	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.630,54 C	23.694,48	25.879,62	43.815,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	19.184,37 C	23.694,48	25.879,62	21.369,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.184,37 C	23.694,48	25.879,62	21.369,51 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.03	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19.184,37 C	23.694,48	25.879,62	21.369,51 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	19.184,37 C	23.694,48	25.879,62	21.369,51 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99	DIVERSOS CREDORES	19.184,37 C	23.694,48	25.879,62	21.369,51 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001	I.N.S.S.	9.723,73 C	9.723,73	9.801,57	9.801,57 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000005	IRRF	0,00 C	5.446,81	5.446,81	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000008	RENDIMENTO DE APLICACOES PMSJC	9.460,64 C	0,00	2.107,30	11.567,94 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000014	SICOOB CREDICARU CONSIGNADO	0,00 C	8.045,14	8.045,14	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000017	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00 C	478,80	478,80	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000019	DESCONTO ECONSIGNADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.446,17 C	0,00	0,00	22.446,17 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.446,17 C	0,00	0,00	22.446,17 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	22.446,17 C	0,00	0,00	22.446,17 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.966,84 C	0,00	0,00	101.966,84 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	102.096,41 C	0,00	0,00	102.096,41 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.096,41 C	0,00	0,00	102.096,41 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	102.096,41 C	0,00	0,00	102.096,41 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	129,57 D	0,00	0,00	129,57 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129,57 D	0,00	0,00	129,57 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.948.168,12 D	0,00	0,00	9.948.168,12 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.948.168,12 D	0,00	0,00	9.948.168,12 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.397.801,26 C	0,00	0,00	11.397.801,26 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.397.801,26 C	0,00	0,00	11.397.801,26 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.449.762,71 D	0,00	0,00	1.449.762,71 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.449.762,71 D	0,00	0,00	1.449.762,71 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.339.816,25 D	161.042,69	0,00	1.500.858,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	984.681,37 D	120.857,54	0,00	1.105.538,91 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	855.817,76 D	101.664,84	0,00	957.482,60 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	855.817,76 D	101.664,84	0,00	957.482,60 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	855.817,76 D	101.664,84	0,00	957.482,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	855.817,76 D	101.664,84	0,00	957.482,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	614.656,04 D	87.186,41	0,00	701.842,45 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.676,06 D	0,00	0,00	126.676,06 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	78.261,51 D	8.936,45	0,00	87.197,96 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.224,15 D	5.541,98	0,00	41.766,13 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	128.863,61 D	19.192,70	0,00	148.056,31 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.582,40 D	16.175,86	0,00	125.758,26 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.582,40 D	16.175,86	0,00	125.758,26 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	109.582,40 D	16.175,86	0,00	125.758,26 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.281,21 D	3.016,84	0,00	22.298,05 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.281,21 D	3.016,84	0,00	22.298,05 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	19.281,21 D	3.016,84	0,00	22.298,05 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.096,71 D	39.035,15	0,00	312.131,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.669,87 D	1.340,80	0,00	28.010,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	26.669,87 D	1.340,80	0,00	28.010,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.669,87 D	1.340,80	0,00	28.010,67 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.511,52 D	471,60	0,00	10.983,12 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	876,48 D	697,06	0,00	1.573,54 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.843,80 D	0,00	0,00	9.843,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.049,57 D	172,14	0,00	4.221,71 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	540,76 D	0,00	0,00	540,76 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	478,74 D	0,00	0,00	478,74 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	369,00 D	0,00	0,00	369,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	223.047,45 D	34.264,57	0,00	257.312,02 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	67.142,89 D	9.725,76	0,00	76.868,65 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.142,89 D	9.725,76	0,00	76.868,65 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	67.142,89 D	9.725,76	0,00	76.868,65 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	67.142,89 D	9.725,76	0,00	76.868,65 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.450,00 D	3.350,00	0,00	26.800,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.450,00 D	3.350,00	0,00	26.800,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.450,00 D	3.350,00	0,00	26.800,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	23.450,00 D	3.350,00	0,00	26.800,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.454,56 D	21.188,81	0,00	153.643,37 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.454,56 D	21.188,81	0,00	153.643,37 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.925,50 D	900,00	0,00	7.825,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	529,00 D	1.440,00	0,00	1.969,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.066,60 D	5.207,54	0,00	54.274,14 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.374,10 D	0,00	0,00	12.374,10 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	53.903,47 D	12.860,00	0,00	66.763,47 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.187,00 D	0,00	0,00	4.187,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.468,89 D	781,27	0,00	6.250,16 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.379,39 D	3.429,78	0,00	26.809,17 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	78.954,21 D	1.150,00	0,00	80.104,21 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.800,00 D	1.150,00	0,00	6.950,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.800,00 D	1.150,00	0,00	6.950,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.800,00 D	1.150,00	0,00	6.950,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	5.800,00 D	1.150,00	0,00	6.950,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.154,21 D	0,00	0,00	13.154,21 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.154,21 D	0,00	0,00	13.154,21 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	13.154,21 D	0,00	0,00	13.154,21 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.083,96 D	0,00	0,00	3.083,96 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.083,96 D	0,00	0,00	3.083,96 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.083,96 D	0,00	0,00	3.083,96 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.083,96 D	0,00	0,00	3.083,96 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.083,96 D	0,00	0,00	3.083,96 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.520.480,75 C	0,00	198.838,91	1.719.319,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.378.298,30 C	0,00	197.000,00	1.575.298,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.378.298,30 C	0,00	197.000,00	1.575.298,30 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.378.298,30 C	0,00	197.000,00	1.575.298,30 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.378.298,30 C	0,00	197.000,00	1.575.298,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA	1.378.298,30 C	0,00	197.000,00	1.575.298,30 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.961,63 C	0,00	0,11	124.961,74 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.961,63 C	0,00	0,11	124.961,74 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	124.961,63 C	0,00	0,11	124.961,74 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	124.961,63 C	0,00	0,11	124.961,74 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	124.961,63 C	0,00	0,11	124.961,74 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.220,82 C	0,00	1.838,80	19.059,62 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.220,82 C	0,00	1.838,80	19.059,62 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.220,82 C	0,00	1.838,80	19.059,62 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.220,82 C	0,00	1.838,80	19.059,62 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.220,82 C	0,00	1.838,80	19.059,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.360.701,70 D	0,00	0,00	2.360.701,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.360.000,00 D	0,00	0,00	2.360.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	225.500,00 D	0,00	0,00	225.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	207.500,00 D	0,00	0,00	207.500,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	225.500,00 D	0,00	0,00	225.500,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	225.500,00 C	0,00	0,00	225.500,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	225.500,00 C	0,00	0,00	225.500,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701,70 D	0,00	0,00	701,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	701,70 D	0,00	0,00	701,70 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	701,70 D	0,00	0,00	701,70 D

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.360.701,70 C	453.922,74	453.922,74	2.360.701,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.360.000,00 C	453.922,74	453.922,74	2.360.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.360.000,00 C	453.922,74	453.922,74	2.360.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.360.000,00 C	453.922,74	453.922,74	2.360.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.202.823,92 C	127.490,75	0,00	1.075.333,17 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.157.176,08 C	326.431,99	453.922,74	1.284.666,83 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.669,21 C	160.375,19	127.490,75	61.784,77 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.778,36	5.778,36	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.079,11 C	160.278,44	160.375,19	16.175,86 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.046.427,76 C	0,00	160.278,44	1.206.706,20 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	701,70 C	0,00	0,00	701,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	701,70 C	0,00	0,00	701,70 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	701,70 C	0,00	0,00	701,70 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.904.044,55 D	199.107,30	0,00	2.103.151,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	515.583,91 D	0,00	0,00	515.583,91 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.583,91 D	0,00	0,00	515.583,91 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.583,91 D	0,00	0,00	515.583,91 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.583,91 D	0,00	0,00	515.583,91 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.699,79 D	0,00	0,00	413.699,79 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.944,27 D	0,00	0,00	28.944,27 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.446,17 D	0,00	0,00	22.446,17 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.493,68 D	0,00	0,00	50.493,68 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.388.460,64 D	199.107,30	0,00	1.587.567,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.388.460,64 D	199.107,30	0,00	1.587.567,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.388.460,64 D	199.107,30	0,00	1.587.567,94 D
8	CONTROLES CREDORES	1.904.044,55 C	646.447,92	845.555,22	2.103.151,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	515.583,91 C	12.301,16	12.301,16	515.583,91 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	515.583,91 C	12.301,16	12.301,16	515.583,91 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.583,91 C	12.301,16	12.301,16	515.583,91 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	515.583,91 C	12.301,16	12.301,16	515.583,91 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.699,79 C	10.659,76	10.659,76	413.699,79 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	341.965,70 C	10.659,76	0,00	331.305,94 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	71.734,09 C	0,00	10.659,76	82.393,85 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.944,27 C	1.641,40	1.641,40	28.944,27 C

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"703","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"6688","descricao":"LRF PM / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.604,47 C	1.641,40	0,00	7.963,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	19.339,80 C	0,00	1.641,40	20.981,20 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.446,17 C	0,00	0,00	22.446,17 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	22.446,17 C	0,00	0,00	22.446,17 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.493,68 C	0,00	0,00	50.493,68 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	46.938,87 C	0,00	0,00	46.938,87 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	3.554,81 C	0,00	0,00	3.554,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.388.460,64 C	634.146,76	833.254,06	1.587.567,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.388.460,64 C	634.146,76	833.254,06	1.587.567,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.388.460,64 C	634.146,76	833.254,06	1.587.567,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.122,22 C	289.798,65	359.307,90	230.631,47 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	161.122,22 C	289.798,65	359.307,90	230.631,47 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	94.669,21 C	160.375,19	127.490,75	61.784,77 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.263,48 C	183.972,92	186.254,81	37.545,37 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.079,11 C	160.278,44	160.375,19	16.175,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.184,37 C	23.694,48	25.879,62	21.369,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.097.405,73 C	0,00	160.200,60	1.257.606,33 C
	TOTAL:	0,00 C	1.862.680,49	1.862.680,49	0,00 C

MARCOS AURÉLIO LEÃO
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Entidade: FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO

1233	O	18/2026	03/08	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2045	8	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000,000 LT DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°218/2026

DOC 3835
CONTA 7468-3

1234	O	0/0	03/08	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18000,00 COMPRIMIDO DE BISOPROLOL FUMARATO, 2,5 MG. (CIM9079); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000479 | MOP26CIN074650, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0817/2026.
DOC 3894

1235	O	0/0	03/08	991,80	0,00	991,80	991,80	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA MESILATO, 4 MG. (CIM9018); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000508 | MOP26CIN074777, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0818/2026.

DOC 3893

1236	O	0/0	03/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 3932

		Total do Dia:		16.991,80	0,00	16.991,80	16.991,80	0,00							
1237	O	6/2023	04/08	6.910,60	0,00	6.910,60	6.910,60	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	INSTITUTO DE ALERGIA DA SERRA CATARINENSE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NO EXERCÍCIO DE 2026. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 219/2026)
DOC 3870

1238	O	0/0	04/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIOANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAÇADOR/SC.

		Total do Dia:		7.035,60	0,00	7.035,60	7.035,60	0,00							
1239	O	1/2025	05/08	26.719,56	0,00	26.719,56	26.719,56	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO (SF Nº 220/2026).

DOC 3867

1240	O	0/0	05/08	3.623,44	0,00	3.623,44	3.623,44	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, EM COMPRIMIDO. (CIN31866); 40000,00 COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG. (CIM206); 400,00 FRASCO DE IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 FRASCOS. (CIN13756); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0819/2026.

DOC 3892

1241	O	0/0	05/08	3.639,30	0,00	3.639,30	3.639,30	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 60 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9106); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000482 | MOP26CIN074855, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0820/2026.

DOC 3890

1242	O	0/0	05/08	819,80	0,00	819,80	819,80	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE ESCITALOPRAM OXALATO, 10 MG. (CIM9039); 200,00 AMPOLA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4 MG + 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 5 ML. (CIM9107); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0821/2026.

DOC 3889

1243	O	0/0	05/08	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000473 | MOP26CIN075306, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0823/2026.

DOC 3887

1244	O	0/0	05/08	1.106,40	0,00	1.106,40	1.106,40	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12000,00 COMPRIMIDO DE QUETIAPINA, 25 MG. (CIM9078); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000820 | MOP26CIN124317, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0824/2026.

DOC 3886

1245	O	0/0	05/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE 200,00 FRASCO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 10 ML. (CIM9104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA,

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001759 | MOP26CIN234631, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0825/2026.

DOC 3883

		Total do Dia:		36.790,50	0,00	36.790,50	36.790,50	0,00							
1246	O	115/2025	06/08	750,60	0,00	750,60	750,60	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36,000 UN MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 221/2026

(PROC DOC 3912)

1247	O	115/2025	06/08	2.022,45	0,00	2.022,45	2.022,45	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 97,000 UN MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC. SF N° 222/2026 (SAMU)

(PROC DOC 3913)

1248	O	2/2025	06/08	1.100,87	0,00	0,00	0,00	1.100,87	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30,000 UN ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS, 20,000 UN MULTIUSO 2LT, 10,000 UN PANO DE CHÃO - 60 x 90, 3,000 PCT SABÃO EM PÓ 5,6 KG, 30,000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SF N° 223/2026
DOC 3909

1249	O	0/0	06/08	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2045	11	4.4.90.52.35.00.	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 6 NÚCLEOS, 12 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 240GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000019/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001425 | MOP26CIN194121, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0739/2026.

DOC 3818

1250	O	50/2025	06/08	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14,000 UN REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 224/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

DOC 3914

1251	O	0/0	06/08	399,99	0,00	339,99	339,99	60,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2045	11	4.4.90.52.35.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MONITOR COM TAMANHO DE 19,5 POLEGADAS E RESOLUÇÃO MÍNIMA 1600X900. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32759); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000155/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000581 | MOP26CIN091249, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0740/2026.

DOC 3819

1252	O	0/0	06/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	AMILTON SILVA DA COSTA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 3957

1253	O	50/2025	06/08	1.662,00	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42,000 UN REFEIÇOES ALMOÇO/JANTA, 12,000 UN CAFÉ NO MUNICIPIO DE LAGES/SC PARA FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC SF N° 225/2026 COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.

DOC 3915

1254	O	78/2025	06/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,000 KG PÃO DA ÁGUA/FRANCÊS DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC (SAMU) SF N°226

DOC 3919

1255	O	0/0	06/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.48.99.00.	EMILY GABRIELA GAMERO FIGUEROA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA EMILY GABRIELA GAMERO FIGUEROA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal) REF. AO MÊS JULHO/2026
DOC 3716

		Total do Dia:		11.389,91	0,00	8.231,04	8.231,04	3.158,87							
1256	O	9/2025	07/08	34.345,23	0,00	34.345,23	34.345,23	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL MEDICO CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-UBS SALOMAO PAES, COM DOCUMENTAÇAO EM ANEXO SF N° 227/2026.

DOC 3958

1257	E	0/0	07/08	2.000,00	0,00	1.970,00	1.970,00	30,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.96.00.	FANTONE GRACIOLI DE SOUZA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

1258	O	0/0	07/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DO PATRIMÔNIO N°282 Marca/Modelo:CHEV/ONIX PLUS 10TMT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

1259	O	0/0	07/08	1.803,82	0,00	1.803,82	1.803,82	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO SAÚDE/SECRETARIA ORG 0506

1260	O	0/0	07/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	LUCIANE APARECIDA FERNANDES

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA À FUNCIONÁRIA LUCIANE APARECIDA FERNANDES, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO/SC.

DOC 3.978

1261	O	0/0	07/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	Eduardo Almeida Mello

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

1262	O	0/0	07/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	JOACIR SCHMITT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOACIR SCHIMITT PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO/SC.

DOC 3.979

1263	O	0/0	07/08	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.39.99.00.	JN RASTREAMENTO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS- RASTREAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS.
SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO N°96/2025
CONFORME O OFÍCIO Nº 68 /2026 – SMS

1264	O	0/0	07/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DO PATRIMÔNIO N°268 Marca/Modelo: IVECO/DAILY FLASH MC.CH placa:UNA4D94. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
DOC 4005

1265	O	0/0	07/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO DO PATRIMÔNIO N°283 Marca/Modelo: R/HERINGER TROLETE 750CF placa: UNA4D84. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
DOC 4007

		Total do Dia:		40.500,41	0,00	40.470,41	40.470,41	30,00							
1266	O	5/2026	10/08	10.008,06	0,00	10.008,06	10.008,06	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC SF N°228/2026
DOC 3950

1267	O	0/0	10/08	3.676,51	0,00	3.676,51	3.676,51	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA ENFERMEIRA LILIAN MARIA KESSIN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (CFE RESCISAO EM ANEXO)

DESC. INSS R$346,65
DESC. BANDO DO BRASIL R$1.177,29
DOC 4019
CONTA 66017-5

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1268	E	0/0	10/08	20.000,00	0,00	5.311,26	5.311,26	14.688,74	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. UNIDADES CONSUMIDORAS: 1.012.485.011-75, 2.761.789.011-16, 1.012.601.011-08, 2.287.906.011-07 DOC 1334														
1269	O	0/0	10/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. DOC 4.025														
1270	O	0/0	10/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DOC 3.995														
1271	O	12/2025	10/08	8.796,77	0,00	8.796,77	8.796,77	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 232/2026. PROC. DOC 4031														
1272	O	12/2025	10/08	3.368,47	0,00	3.368,47	3.368,47	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2048	14	3.3.90.30.09.00.	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 233/2026. PROC. DOC 4032														
		Total do Dia:		46.194,81	0,00	31.506,07	31.506,07	14.688,74							
1273	O	33/2026	11/08	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.30.39.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULARES PADRONIZADAS MERCOSUL, DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, PARA A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°229/2026 DOC 4006														
1274	O	0/0	11/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	LUCIANE APARECIDA FERNANDES
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA À SERVIDORA LUCIANE APARECIDA FERNANDES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROMOVIDO PELO COREN, REALIZADO NA UNIPLAC, EM LAGES/SC. DOC 4.018														
1275	O	0/0	11/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSFÊRENCIA DE VEÍCULO DO PATRIMÔNIO N°283 Marca/Modelo: R/HERINGER TROLETE 750CF placa: UNA4D84. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC 4055

1276	O	0/0	11/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSFÊRENCIA DE VEÍCULO DO PATRIMÔNIO N°268 Marca/Modelo: IVECO/DAILY FLASH MC.CH placa: UNA4D94. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
DOC 4056

1277	O	0/0	11/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO DOS SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 4044

		Total do Dia:		985,24	0,00	985,24	985,24	0,00							
1278	O	9/2026	12/08	38.553,45	0,00	38.553,45	38.553,45	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	LABORATORIO FLORIANI LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 230/2026)

DOC 3719

1279	O	9/2026	12/08	31.266,80	0,00	31.266,80	31.266,80	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.50.00.	LABORATORIO FLORIANI LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA (LABORATÓRIO CLÍNICO), EXAMES BIOQUÍMICOS, HEMATOTÓGICOS E HEMOSTASIA, SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS; CROPOLÓGICOS; UROANÁLISES, HORMONAIS, TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA, MICROBIOLÓGICOS, EM OUTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS, DE GENÉTICA, PARA TRIAGEM NEONATAL E IMUNO HEMATOLÓGICOS, CONFORME TABELA DO SAI/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 231/2026)

DOC 3718

1280	O	0/0	12/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	Eduardo Almeida Mello

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

DOC 4.097

		Total do Dia:		69.945,25	0,00	69.945,25	69.945,25	0,00							
1281	O	33/2026	14/08	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.39.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULARES PADRONIZADAS MERCOSUL, DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, PARA A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°234/2026

DOC 4053

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1282	O	33/2026	14/08	179,00	0,00	89,50	89,50	89,50	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.39.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULARES PADRONIZADAS MERCOSUL, DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, PARA A FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°235/2026

DOC 4054

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1283	E	0/0	14/08	1.000,00	0,00	413,00	413,00	587,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.96.00.	LUIZ CARLOS GULA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1284	O	11/2026	14/08	7.644,00	0,00	7.644,00	7.644,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.39.00.	MARIZETE LUCIANO PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ÓLEOS, FILTROS E DEMAIS MATERIAIS, CUMULADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS: GOL 150 PLACA QIV-1680, SPIN 250 PLACA TPN-0J73, OROCH 165 PLACA QJH-8390, HB20 243 PLACA SXT-GA56 E DUCATO PLACA QIC-2865, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SF N°236/2026

DOC 4058

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1285	O	0/0	14/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.

DOC 4.095

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1286	O	11/2026	14/08	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.19.00.	MARIZETE LUCIANO PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ÓLEOS, FILTROS E DEMAIS MATERIAIS, CUMULADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS: GOL 150 PLACA QIV-1680, SPIN 250 PLACA TPN-0J73, OROCH 165 PLACA QJH-8390, HB20 243 PLACA SXT-GA56 E DUCATO PLACA QIC-2865, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.
MÃO DE OBRA SF N°237/2026

DOC 4058

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1287	O	0/0	14/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 4.098

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1288	O	0/0	14/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO CRISTIANO ALVES RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 4.096

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1289	O	11/2026	14/08	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.39.00.	TEILOR DA SILVA LEITE 07254352916

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ÓLEOS, FILTROS E DEMAIS MATERIAIS, CUMULADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS: GOL 150 PLACA QIV-1680, SPIN 250 PLACA TPN-0J73, OROCH 165 PLACA QJH-8390, HB20 243 PLACA SXT-GA56 E DUCATO PLACA QIC-2865, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SF N° 238/2026

DOC 4057

1290	O	11/2026	14/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.19.00.	TEILOR DA SILVA LEITE 07254352916

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ÓLEOS, FILTROS E DEMAIS MATERIAIS, CUMULADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS: GOL 150 PLACA QIV-1680, SPIN 250 PLACA TPN-0J73, OROCH 165 PLACA QJH-8390, HB20 243 PLACA SXT-GA56 E DUCATO PLACA QIC-2865, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC.
MÃO DE OBRA CFE SF N° 239/2026

DOC 4057

		Total do Dia:		13.707,00	0,00	13.030,50	13.030,50	676,50							
1291	O	18/2026	17/08	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2045	8	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000,000 LT DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°240/2026

DOC 4090
CONTA 7468-3

1292	O	0/0	17/08	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.16.00.	A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 36MMX50M. (CIN16867); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000225 | MOP26CIN041676, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0788/2026.

DOC 4.118

1293	O	0/0	17/08	107,07	0,00	107,07	1,28	105,79	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.16.00.	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE ORGANIZADOR DE MESA VERTICAL PARA ESCRITÓRIO, COM TRÊS DIVISÓRIAS. FABRICADO EM POLIESTIRENO, DIMENSÕES APROXIMADAS 24 X 12 X 34CM. DISPONÍVEL NAS CORES CRISTAL E FUMÊ, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN32045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000227 | MOP26CIN041382, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0781/2026.

DOC 4.113

1294	O	0/0	17/08	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE SIMETICONA, 40 MG. (CIN21659); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0657/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC 3089

1295	O	22/2025	17/08	588,95	0,00	588,95	588,95	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,000 PCT AÇÚCAR REFINADO, 20,000 UN ÁGUA MINERAL 20 LT, 3,000 PCT ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, 3,000 DZ OVO VERMELHO DE GALINHA. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SF N° 241/2026
DOC 4107

1296	O	0/0	17/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	THUANY CRISTINA FARIAS MORAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA À ENFERMEIRA THUANY CRISTINA FARIAS MORAES, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A SER REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO COSEMS, PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME CONVITE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

DOC

1297	O	0/0	17/08	436,74	0,00	436,74	436,74	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,00 FRASCO-AMPOLA DE OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/ML, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ACONDICIONADO EM FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DE DILUENTE COM 10ML. (CIN25513); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000499 | MOP26CIN073914, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0846/2026.

DOC 4145

1298	O	0/0	17/08	1.616,00	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG. (CIM9026); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000459 | MOP26CIN074013, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0847/2026.

DOC 4144

1299	O	0/0	17/08	812,40	0,00	812,40	812,40	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90,00 AMPOLA DE CIANOCOBALAMINA, ASSOCIADA COM DEXAMETASONA, PIRIDOXINA E TIAMINA, 5.000 MCG + 4 MG + 100 MG + 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIN31853); 20,00 AMPOLA DE ACETILCISTEÍNA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 3 ML. (CIM7247); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000480 | MOP26CIN074359, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2026.

DOC 4143

1300	O	0/0	17/08	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 AMPOLA DE PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 AMPOLAS. (CIN13763); 400,00 COMPRIMIDO DE PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9050); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000456 | MOP26CIN074432, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0849/2026.

DOC 4142

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1301	O	0/0	17/08	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 FRASCO DE AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE ADULTO, FRASCO COM 120 ML. (CIM9272); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000507 | MOP26CIN074554, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0850/2026.

DOC 4141

1302	O	0/0	17/08	1.460,88	0,00	242,88	242,88	1.218,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4200,00 COMPRIMIDO DE CLOPIDOGREL, 75 MG. (CIM330); 96,00 FRASCO DE LORATADINA, 1 MG/ML, XAROPE, COM 100 ML. (CIM555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000481 | MOP26CIN074578, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0851/2026.

DOC 4129

1303	O	0/0	17/08	5.232,25	0,00	5.232,25	5.232,25	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); 1500,00 CÁPSULA DE DULOXETINA, 30 MG, LIBERAÇÃO LENTA. (CIM9093); 2000,00 DRÁGEA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG. (CIM9051); 100,00 FRASCO DE AZITROMICINA, 40 MG/ML (600 MG). FRASCO CONTENDO PÓ PARA PREPARAR 15 ML DE SUSPENSÃO APÓS RECONSTITUIÇÃO + FRASCO DILUENTE + SERINGA DOSADORA. (CIM6334); 3000,00 COMPRIMIDO DE COLECALCIFEROL, 7.000 UI. (CIM5740); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000510 | MOP26CIN074796, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0853/2026.

DOC 4130

1304	O	0/0	17/08	2.301,52	0,00	2.301,52	2.301,52	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9000,00 COMPRIMIDO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, 20 MG. (CIM6049); 3000,00 COMPRIMIDO DE RIVAROXABANA, 20 MG. (CIM9146); 6000,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 12,5 MG. (CIM301); 200,00 AMPOLA DE DEXAMETASONA FOSFATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9388); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000506 | MOP26CIN074936, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0854/2026.

DOC 4138

1305	O	0/0	17/08	7.206,96	0,00	0,00	0,00	7.206,96	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000,00 COMPRIMIDO DE VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM10537); 6000,00 COMPRIMIDO DE DIOSMINA, ASSOCIADA À HESPERIDINA, 450 MG + 50 MG. (CIM9057); 3000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO, 20 MG. (CIM10548); 12000,00 COMPRIMIDO DE FLUOXETINA, 20 MG, EM COMPRIMIDO. (CIM9024); 200,00 FRASCO DE AMOXICILINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9323); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000509 | MOP26CIN075304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0855/2026.

DOC 4136

1306	O	0/0	17/08	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000,00 COMPRIMIDO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG. (CIM9041); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000719 | MOP26CIN112083, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0856/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 4137													
1307	O	0/0	17/08	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE SULFATO FERROSO, 25 MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO COM 30 ML. DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM NO MÁXIMO 50 FRASCOS. (CIN13767); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000832 | MOP26CIN125696, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0857/2026.														
		DOC 4135													
1308	O	0/0	17/08	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO, 5 MG. (CIM10568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001392 | MOP26CIN187747, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0858/2026.														
		DOC 4134													
1309	O	0/0	17/08	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	NEXXA FARMACEUTICA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 FRASCO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, ASSOCIADA COM TRIETANOLAMINA, 0,4 MG + 140 MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO COM 8 ML. (CIN31863); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001269 | MOP26CIN201248, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0859/2026.														
		DOC 4133													
1310	O	0/0	17/08	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001638 | MOP26CIN222574, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0860/2026.														
		DOC 4131													
1311	O	0/0	17/08	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001824 | MOP26CIN243969, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0861/2026.														
		DOC 4132													
1312	O	0/0	17/08	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400,00 BISNAGA DE NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5 MG + 250 UI/G, POMADA, BISNAGA COM 15 G. (CIM9103); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001906 | MOP26CIN255054, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0863/2026.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 4140													
1313	E	0/0	17/08	1.000,00	0,00	65,00	65,00	935,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.96.00.	JOSE ADAIR CAPISTRANO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.														
1314	O	0/0	17/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. DOC 4.152														
1315	O	0/0	17/08	199,56	0,00	199,56	199,56	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	20	3.3.90.47.15.00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - DIRETRAN
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO N°P0dlv0009k VEÍCULO PATRIMÔNIO 163, PLACA: QJV1578, MARCA/MODELO: I/PEUGEOT PART F TCA AMB. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOI DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR NÉLVIO GILBERTO ESMÉRIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DOC 4151														
		Total do Dia:		41.256,62	0,00	27.592,87	27.487,08	13.769,54							
1316	O	22/2025	18/08	815,68	0,00	815,68	815,68	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,000 PCT BANHA DE PORCO, 8,000 KG CARNE BOVINA INTEIRA, 8,000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, 15,000 KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA COM OSSO. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SF N° 242/2026 DOC 4108														
1317	O	22/2025	18/08	146,13	0,00	146,13	1,76	144,37	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,000 PCT FARINHA DE MANDIOCA, 2,000 PCT FARINHA DE MILHO (1 kg), 10,000 PCT MACARRÃO ESPAGUETE, 10,000 UN ÓLEO DE SOJA, 3,000 PCT QUIRERA, 6,000 UN VINAGRE DE ÁLCOOL. DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SF N° 243 DOC 4110														
1318	O	0/0	18/08	382,80	0,00	382,80	4,59	378,21	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 500ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22347); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000147/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000542 | MOP26CIN081250, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0873/2026. DOC 4.192														
1319	O	0/0	18/08	416,88	0,00	416,88	416,88	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 216,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, USO EXTERNO. FRASCO COM BICO GOTEJADOR DE 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22354); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000147/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000539 | MOP26CIN081249, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0872/2026.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 4.191													
1320	O	0/0	18/08	1.446,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 100ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000147/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001773 | MOP26CIN236015, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0874/2026.

DOC 4.193

1321	O	0/0	18/08	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80,00 BOLSA DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. BOLSA TRANSPARENTE COM 1000ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22348); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000147/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000543 | MOP26CIN081252, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0875/2026.

DOC 4.195

1322	O	0/0	18/08	437,76	0,00	0,00	0,00	437,76	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. FRASCO TRANSPARENTE COM 250ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22345); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000147/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001753 | MOP26CIN233327, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0876/2026.

DOC 4.196

1323	O	0/0	18/08	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	-	10.301 14	1.600.3120.5036	2048	14	3.3.90.30.09.00.	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR AMPOLA COM 2 ML. (CIM9110); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001927 | MOP26CIN258355, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0864/2026.
DOC 4128

1324	O	0/0	18/08	295,00	0,00	295,00	3,54	291,46	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 KIT DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DO VÍRUS DA INFLUENZA TIPO A (SUBTIPOS H1N1, H3N2 E H5N1) E TIPO B. ESPECÍFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000126/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0064/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002219 | MOP25CIN320242, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0787/2026.

DOC 4.209

1325	O	0/0	18/08	121,78	0,00	121,78	1,46	120,32	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.14.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE BLOCOS DE MONTAR EM PLÁSTICO RESISTENTE. PEÇAS GRANDES COM CÁPSULAS REDONDAS E BASE PARA ENCAIXE. NO MÍNIMO 90 PEÇAS. DEVE POSSUIR RODAS PARA CONSTRUÇÃO DE CARRINHOS. ACONDICIONADOS EM BOLSA OU MALETA PLÁSTICA. APROVADO PELO INMETRO. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 18 MESES DE IDADE. (CIN21587);

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

1,00 UNIDADE DE ALFABETO MÓVEL DEGRAU. JOGO CONFECCIONADO EM MDF COM 130 PEÇAS. 1 EXPOSITOR CONTENDO 3 DEGRAUS COM 9 REPARTIÇÕES POR ANDAR E MEDINDO 10X4,5CM. CONTÉM 5 JOGOS DE ALFABETO COMPLETO, LETRA DE FORMA, SERIGRAFADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA. SENDO CONSOANTES E VOGAIS. TAMANHO DE CADA PEÇA É DE 3X9CM. BASE DO EXPOSITOR MEDINDO 38X20,5X20CM. INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 4 ANOS. APROVADO PELO INMETRO. (CIN25681); 2,00 UNIDADE DE BOLA BABY DE ENCAIXAR. DEVE SER COLORIDO E POSSUIR CORES VIBRANTES. COMPOSTOS POR NO MÍNIMO 5 BLOCOS PARA ENCAIXE EM DIFERENTES FORMAS. MATERIAL PLÁSTICO OU POLIPROPILENO. INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 1 ANO. APROVADO PELO INMETRO. (CIN25631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000109/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0059/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002230 | MOP25CIN322537, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0797/2026.

DOC 4.210

		Total do Dia:		4.769,23	0,00	4.144,27	3.209,91	1.559,32							
1326	O	22/2025	19/08	140,79	0,00	140,79	140,79	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 UN CAFÉ SOLÚVEL, 4.000 UN EXTRATO DE TOMATE, 1.000 PCT AÇÚCAR CRISTAL, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SF N° 244/2026
DOC 4112

1327	O	0/0	19/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOINVILLE/SC.

DOC 4.184

1328	O	0/0	19/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	TAIANA APARECIDA CORREA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TAIANA APARECIDA CORRÊA, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA TUTORIAL "CICLO CONTROLE DE PLANEJAMENTO REGIONAL 2026", VISANDO AO FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO EM SAÚDE NA REGIÃO.,

DOC 4.223

1329	O	0/0	19/08	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	-	10.301 14	1.710.3210.5038	2053	20	3.3.90.30.17.00.	VR PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'PB-211 EV', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'ELGIN': ' PANTUM P2500W , PANTUM M6550NW , PANTUM M6600N '. MARCA DE REFERÊNCIA: ELGIN PB-211 EV OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17189); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002150 | MOP25CIN313203, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0463/2026.
DOC 4203

1330	O	0/0	19/08	859,00	0,00	859,00	0,00	859,00	-	10.301 14	1.710.3210.5038	2053	20	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6300' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'CANON GI-190C, GI-190M, GI-190Y' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. (CIN31499); 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '480' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '3YM81A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'HP DESKJET PLUS INK ADVANTAGE SÉRIE 6000, HP DESKJET PLUS INK ADVANTAGE SÉRIE 6400, HP DESKJET INK ADVANTAGE 1200, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2300, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 2700, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4100, HP DESKJET INK ADVANTAGE 1275, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2374, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2375, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2376, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2774, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2776, HP DESKJET INK ADVANTAGE PLUS 6475, HP DESKJET INK ADVANTAGE PLUS 6476'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP 3YM81A OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17238); 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '5400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-190B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-190B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17203); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0464/2026. DOC 4204

1331	O	0/0	19/08	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	-	10.301 14	1.710.3210.5038	2053	20	3.3.90.30.17.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6300' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'CANON GI-190Y, GI-190C, GI-190M' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. (CIN31463); 12,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'GARRAFA DE TINTA' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '5400' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'GI-190B', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'CANON': 'G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3102, G3110, G3111, G4100, G4110, G4111'. MARCA DE REFERÊNCIA: CANON GI-190B OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIM7436); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002147 | MOP25CIN313200, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0465/2026. DOC 4205

1332	O	0/0	19/08	169,06	0,00	169,06	169,06	0,00	-	10.301 14	1.710.3210.5038	2053	20	3.3.90.30.17.00.	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TINTA' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '330' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'TRI-COLOR'. MODELO DE REFERÊNCIA: '3YM80A', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'HP DESKJET PLUS INK ADVANTAGE SÉRIE 6000, HP DESKJET PLUS INK ADVANTAGE SÉRIE 6400, HP DESKJET INK ADVANTAGE 1200, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2300, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 2700, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 4100, HP DESKJET INK ADVANTAGE 1275, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2374, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2375, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2376, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2774, HP DESKJET INK ADVANTAGE 2776, HP DESKJET INK ADVANTAGE PLUS 6475, HP DESKJET INK ADVANTAGE PLUS 6476'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP 3YM80A OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17239); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002146 | MOP25CIN313199, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0466/2026. DOC 4206

1333	O	0/0	19/08	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	-	10.301 14	1.710.3210.5038	2053	20	3.3.90.30.17.00.	DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'PD-219', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'PANTUM': 'P2509, P2509W, M6509, M6509NW, M6559N, M6559NW, M6609N, M6609NW, M6559'. MARCA DE REFERÊNCIA: 'PANTUM PD-219', OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN20656)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002156 | MOP25CIN313197, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0467/2026. DOC 4207

1334	O	0/0	19/08	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	-	10.301 14	1.710.3210.5038	2053	20	3.3.90.30.01.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO CONCENTRADO. GALÃO COM 5 L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31909); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN098308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0798/2026.
DOC 4211

1335	O	0/0	19/08	100,10	0,00	0,00	0,00	100,10	-	10.301 14	1.710.3210.5038	2053	20	3.3.90.30.16.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000233 | MOP26CIN046805, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0518/2026.
DOC 4208

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1336	O	0/0	19/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	AMILTON SILVA DA COSTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO AMILTON SILVA DA COSTA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.
DOC 4.213

		Total do Dia:		2.675,75	0,00	1.782,85	923,85	1.751,90							
1337	O	14/2026	20/08	1.371,64	0,00	1.371,64	14,59	1.357,05	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.39.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX 75 HP - TQD4E41, ANO/MODELO 2026/2026, PATRIMÔNIO Nº 264, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SF N° 245/2026
DOC 4167

1338	O	14/2026	20/08	633,10	0,00	633,10	30,38	602,72	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.19.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX 75 HP - TQD4E41, ANO/MODELO 2026/2026, PATRIMÔNIO Nº 264, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SF N° 246/2026
(MÃO DE OBRA)
DOC 4167

1339	O	66/2025	20/08	4.879,26	0,00	4.879,26	234,20	4.645,06	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO NÃO PERMANENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB. DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 247/2026)
DOC 4216

1340	O	0/0	20/08	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.10.00.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22191); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000837 | MOP25CIN143437, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0394/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025. VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHADO CONFORME O OFICIO N° 81/2026 DO FMS.
DOC 1869

1341	O	0/0	20/08	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.42.00.	WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PARA OBESOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22174); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000828 | MOP25CIN143443, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0396/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025. VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHADO CONFORME O OFICIO N° 81/2026 DO FMS.
DOC 1870

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1342	O	0/0	20/08	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA KELLY, TIPO RETA, COM 14CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000384 | MOP26CIN055477, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0418/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1946

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1343	O	0/0	20/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/FINA, 15 CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN25994); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000287 | MOP26CIN044904, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0417/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1948

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1344	O	0/0	20/08	87,98	0,00	87,98	87,98	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA KOCHER CURVA, 14CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25966); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN002086 | MOP25CIN304502, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0414/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1952

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1345	O	0/0	20/08	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 18CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12581); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001994 | MOP25CIN289996, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0413/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1953

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1346	O	0/0	20/08	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 16CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12580); 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 14CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8613); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001909 | MOP25CIN278510, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0412/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1955

1347	O	0/0	20/08	445,88	0,00	445,88	445,88	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA E 12CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8612); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001861 | MOP25CIN271601, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0411/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1956

1348	O	0/0	20/08	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE. COM RESERVATÓRIO DE 02 DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML. (CIM8455); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001744 | MOP25CIN252495, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0409/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMEPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1959

1349	O	0/0	20/08	84,62	0,00	84,62	84,62	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	V4 SAUDE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS E SERVIÇOS DE TRIAGEM. COM CABEÇA DUPLA QUE PERMITE A AUSCULTA DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA. OLIVAS MACIAS E ANATÔMICAS, COM ANEL ANTIFRIO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTES AJUSTÁVEIS E DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL. TUBO CONFECCIONADO EM PVC COM LÚMEN ÚNICO. LIVRE DE LÁTEX. (CIM10823); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001001 | MOP25CIN170731, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0408/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 1960

1350	O	0/0	20/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25957); LICITAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001023 | MOP25CIN170690, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0407/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 1961

1351	O	0/0	20/08	376,18	0,00	376,18	376,18	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADA EM POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM FUNÇÃO °C E °F, A PROVA D'ÁGUA. DEVE POSSUIR TAMPA E ALÇA RESISTENTE PARA TRANSPORTE. (CIM8491); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000995 | MOP25CIN170694, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0489/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2197

1352	E	0/0	20/08	500,00	0,00	323,00	323,00	177,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.96.00.	ANTONIO SERGIO MUNIZ ATHAYDE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

1353	O	0/0	20/08	555,12	0,00	555,12	555,12	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO DUPLO (2 CAMADAS DE GANCHO) RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. BRAÇADEIRA SEM MANGUITO E SEM COSTURA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO COM TPU. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6361); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0486/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2201

1354	O	0/0	20/08	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL, COM ESFIGMOMANÔMETRO DO TIPO ANEROIDE DE ALTA SENSIBILIDADE, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE, QUE PERMITA O TRAVAMENTO TOTAL E QUE NÃO SOLTE AO INFLAR. VÁLVULA DE METAL COM REGULAGEM DA SAÍDA DE AR SENSÍVEL, MANGUITO E PERA INSUFLADORA EM PVC ANTI-ALÉRGICO, MANGUITO COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS; PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO. (CIM6362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000786 | MOP26CIN119685, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0481/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2207

1355	O	0/0	20/08	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE PINÇA HARTMANN JACARÉ, 9CM. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN25965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000452 | MOP26CIN066959, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0480/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2208

1356	O	0/0	20/08	44,60	0,00	44,60	44,60	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS CURVA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8678); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000107 | MOP26CIN015947, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0479/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2209

1357	O	0/0	20/08	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS RETA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8679); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001823 | MOP25CIN265693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0476/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2212

1358	O	0/0	20/08	193,23	0,00	193,23	193,23	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 UNIDADE DE OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PORTÁTIL. UTILIZADO PARA MEDIR E MONITORAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQÜÊNCIA CARDÍACA. COM BOTÃO ÚNICO DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO; VISOR GRANDE, ILUMINADO E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS ALGUNS SEGUNDOS SEM ATIVIDADE. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS "AAA" OU BATERIA RECARREGÁVEL (ACOMPANHA CABO USB PARA RECARREGAR A BATERIA). DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25958); 3,00 UNIDADE DE ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO COM AUSCULTADOR DE ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS. OLIVAS DE FORMATO ANATÔMICO FABRICADO EM BORRACHA OU SILICONE ANTIALÉRGICA PARA AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA SONS AMBIENTES. CONJUNTO BIAURRICULAR DE ARMAÇÃO LEVE E RESISTENTE. TUBO EM Y MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICAÇÃO E NÍTIDA CONDUÇÃO DO SOM CAPTADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25926); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000987 | MOP25CIN170689, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0474/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2214

1359	O	0/0	20/08	206,66	0,00	206,66	206,66	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001944 | MOP25CIN283913, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0529/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS.
DOC 2617

1360	O	0/0	20/08	256,46	0,00	256,46	256,46	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 UNIDADE DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). (CIN25954); 2,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25993); 2,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO CLÍNICO - TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO, COM LÍQUIDO TERMOMÉTRICO ISENTO DE MERCÚRIO, PARA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL, APRESENTANDO ESCALA DE MEDIDA ENTRE 35°C E 42°C. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA DE 12 MESES. (CIN22692); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0406/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/20226 DO FMS.
DOC 1962

		Total do Dia:		13.092,93	0,00	12.915,93	6.311,10	6.781,83							
1361	O	16/2026	24/08	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.26.00.	O C OBRAS E ENGENHARIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME A SF N°248/2026
DOC 4242

1362	O	0/0	24/08	7.953,57	0,00	7.953,57	7.953,57	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PSF ORG 0512

1363	O	0/0	24/08	2.220,20	0,00	2.220,20	2.220,20	0,00	-	10.301 14	1.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PSF ORG 0512 enfermagem 80.873

1364	O	0/0	24/08	3.984,36	0,00	3.984,36	3.984,36	0,00	-	10.301 14	1.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SAMU ORG 0514 ENFERMAGEM															
1365	O	0/0	24/08	20.903,48	0,00	20.903,48	20.903,48	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.16.44.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. ORG 0506 FMS															
1366	O	0/0	24/08	2.343,11	0,00	2.343,11	2.343,11	0,00	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA org 0515															
1367	O	0/0	24/08	163.999,58	0,00	163.999,58	163.999,58	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0506 FMS															
1368	O	0/0	24/08	22.609,40	0,00	22.609,40	22.609,40	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SAMU ORG 0514															
1369	O	0/0	24/08	4.111,44	0,00	4.111,44	4.111,44	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 NASF ORG 0517															
1370	O	0/0	24/08	69.323,17	0,00	69.323,17	69.323,17	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PACS ORG 0511															
1371	O	0/0	24/08	8.197,34	0,00	8.197,34	8.197,34	0,00	-	10.301 14	1.605.0000.2000	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0506 FMS ENFERMAGEM 80.873															
1372	O	0/0	24/08	14.735,20	0,00	14.735,20	14.735,20	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 S.BUCAL ORG 0513															
1373	O	0/0	24/08	4.616,80	0,00	4.616,80	4.616,80	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.16.44.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SAMU H.E. ORG 0514															
1374	O	0/0	24/08	2.304,52	0,00	2.304,52	2.304,52	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026 FÉRIAS PSF ORG 0512															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1375	O	0/0	24/08	3.268,02	0,00	3.268,02	3.268,02	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026 FÉRIAS FMS ORG 0506														
1376	O	18/2026	24/08	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	-	10.301 14	1.621.0000.0898	2045	8	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000,000 LT DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°249/2026 DOC 4245 CONTA 7468-3														
1377	O	0/0	24/08	417,04	0,00	417,04	417,04	0,00	-	10.304 14	1.600.0000.1504	2051	15	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 VIGILANCIA EM SAÚDE SANITARIA INSS														
1378	O	0/0	24/08	13.765,41	0,00	13.765,41	13.765,41	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.11.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS ORG 0506														
1379	O	0/0	24/08	5.373,31	0,00	5.373,31	5.373,31	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS SUS 66017														
1380	O	0/0	24/08	41.940,21	0,00	41.940,21	41.940,21	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2053	18	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 INSS FUNDO SAÚDE/SECRETARIA														
1381	O	0/0	24/08	6.973,43	0,00	6.973,43	6.973,43	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PSF E SAUDE BUCAL 66017														
1382	O	0/0	24/08	731,77	0,00	731,77	731,77	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 NASF INSS														
1383	O	0/0	24/08	7.155,06	0,00	7.155,06	7.155,06	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	4	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SAMU INSSS														
1384	O	0/0	24/08	12.765,27	0,00	12.765,27	12.765,27	0,00	-	10.301 14	1.604.0000.0604	2046	12	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- AÇÕES ESTRATÉGICAS INSSS														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1385	O	0/0	24/08	798,33	0,00	798,33	798,33	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE LANTERNA CLÍNICA COM ILUMINAÇÃO LED, CLIPE DE BOLSO, ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA. FABRICADA EM METAL LEVE E RESISTENTE. ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA. COM SUPORTE ABAIXADOR DE LÍNGUA (REMOVÍVEL). (CIN25954); 1,00 UNIDADE DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. DEVE PERMITIR MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL SEM CONTATO COM A PELE, GARANTINDO FÁCIL MANUSEIO E MAIOR HIGIENE. COM VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E ALARME. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN25993); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000099/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN001038 | MOP25CIN170693, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0527/2026.
A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM BASE EM UMA EXPECTATIVA DE RECEITA PREVISTA NA PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE SC Nº 22547 NA DATA DE 04/07/2025, VINCULADA AO PROCESSO SGPE SCC 8562/2025. EM HAVENDO SUSPENSÃO DESTA PORTARIA POR PARTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA OU QUALQUER OUTRO ATO QUE IMPEÇA A FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE REPASSE AO MUNICÍPIO, O MESMO PODERÁ RESCINDIR O CONTRATO FORMALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR SEM APLICAÇÃO DE JUROS E MULTA. . REEMPENHAMENTO CONFORME O OFICIO N°81/2026 DO FMS
DOC 2616

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1386	O	0/0	24/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	JOSE NATALINO RIBEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE NATALINO RIBEIRO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 4.233

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1387	O	0/0	24/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	Eduardo Almeida Mello

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 4.257

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1388	O	0/0	24/08	755,86	0,00	755,86	755,86	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 4272

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1389	E	0/0	24/08	1.000,00	0,00	542,25	482,25	517,75	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.96.00.	CRISTIANO ALVES RIBEIRO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1390	O	0/0	24/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RODRIGO ALBUQUERQUE SILVA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 4.263

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1391	O	0/0	24/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	ANDERSON PATRIK COELHO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON PATRIK COELHO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 4.291													
1392	O	0/0	24/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCOS RODRIGO FREITAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DOC 4290														
		Total do Dia:		436.320,88	0,00	435.863,13	435.803,13	517,75							
1393	O	1/2024	25/08	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.39.28.00.	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. (SF N°251/2026)														
1394	O	0/0	25/08	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,00 GALÃO DE ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5L. INDICADA PARA AUTOCLAVES, ENXÁGUE DE VIDRARIAS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS E ANÁLISES QUÍMICAS. RÓTULO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E VALIDADE. (CIM8441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001126	MOP26CIN153426, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0917/2026. DOC 4281 CONTA 87112-5														
1395	O	0/0	25/08	102,06	0,00	102,06	1,22	100,84	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 CAIXA DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 24 HORAS, PARA O MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO EM SEU INTERIOR UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA PERFURADA E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. CAIXA COM 10 AMPOLAS. (CIM7886); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001152	MOP26CIN153761, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0918/2026. DOC 4283 CONTA 87112-5														
1396	O	0/0	25/08	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.10.00.	DENTAL MED + LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLUIDEZ PARA RESTAURAÇÕES RÁPIDAS. INDICADA PARA BASES E FORRAMENTOS. DISPONÍVEL NAS CORES A1, A2 E A3. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2G CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. (CIN27089); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000130/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001245	MOP26CIN205098, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0919/2026. DOC 4284 CONTA 87112-5														
1397	O	0/0	25/08	109,78	0,00	0,00	0,00	109,78	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,00 CAIXA DE ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE. TAMANHO MÍNIMO DE 5CM X 10CM E TAMANHO MÁXIMO DE 6CM X 13CM. CONFECCIONADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FILME LAMINADO E FITA ADESIVA. COM INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM NO MÍNIMO 200 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. (CIN26142); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001099 | MOP26CIN154111, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0921/2026.
DOC 4286
CONTA 87112-5

1398	O	0/0	25/08	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO DE 8CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2. DEVE ATENDER A NBR 14990-2/VIGENTE. (CIN32636); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001087 | MOP26CIN153883, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0922/2026.
DOC 4287
CONTA 87112-5

1399	O	0/0	25/08	94,80	0,00	94,80	1,14	93,66	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO DE 5CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2. DEVE ATENDER A NBR 14990-2/VIGENTE. (CIN32635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001690 | MOP26CIN229391, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0923/2026.
DOC 4288
CONTA 87112-5

1400	O	0/0	25/08	288,60	0,00	0,00	0,00	288,60	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO DE 20CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2. DEVE ATENDER A NBR 14990-2/VIGENTE. (CIN32631); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001691 | MOP26CIN229210, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0924/2026.
DOC 4289
CONTA 87112-5

1401	O	0/0	25/08	399,00	0,00	399,00	19,15	379,85	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.39.19.00.	GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVALIDAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX 75 HP, PATRIMÔNIO 264 PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DOC 4301

1402	O	0/0	25/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

DOC 4.299

1403	O	0/0	25/08	122,88	0,00	0,00	0,00	122,88	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.01.00.	CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,00 GALÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO NEUTRO. GALÃO COM 5 L DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31914);

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000127 | MOP26CIN098311, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0799/2026.
DOC 4307

1404	O	0/0	25/08	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 CAIXA DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 48 HORAS, PARA O MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO EM SEU INTERIOR UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA PERFURADA E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO-PROCESSADAS. CAIXA COM 10 AMPOLAS. (CIM5499); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001152 | MOP26CIN153761, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0829/2026.
DOC 4308

		Total do Dia:		3.454,76	0,00	2.472,50	1.898,15	1.556,61							
1405	O	16/2026	26/08	2.874,03	0,00	2.874,03	2.874,03	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.30.24.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,000 M³ AREIA FINA, 3,000 M³ AREIA GROSSA, 500,000 UN BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 24 CM, 6,000 SC CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, 6,000 BR FERRO CA 50 1/4 BARRA 12M, 6,000 BR FERRO CA 50 5/16 BARRA 12M, 29,870 M² PISO CERAMICO DE PRIMEIRA (A) DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CFE SF N° 250/2026

DOC 4282

1406	O	0/0	26/08	461,60	0,00	0,00	0,00	461,60	-	10.301 14	2.600.0000.1300	2045	8	3.3.90.30.36.00.	CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO DE 20CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2. DEVE ATENDER A NBR 14990-2/VIGENTE. (CIN32631); 4,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TAMANHO DE 12CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2. DEVE ATENDER A NBR 14990-2/VIGENTE. (CIN32629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0076/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001691 | MOP26CIN229210, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0882/2026.
DOC 4309

1407	O	0/0	26/08	478,20	0,00	0,00	0,00	478,20	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.30.17.00.	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE PLACA-MÃE PARA COMPUTADOR COM SOCKET INTEL LGA1700. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32523); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000855 | MOP26CIN273479, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0883/2026.
DOC 4302
CONTA 66017-5

1408	O	0/0	26/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	LUIZ CARLOS GULA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS GULA PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE CAMPOS NOVOS/SC.

DOC 4.361

1409	O	0/0	26/08	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.96.00.	Daniele Caroline Heusser

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA DANIELE CAROLINE HEUSSER, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA REGIONAL.

DOC 4.313

1410	O	0/0	26/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	Eduardo Almeida Mello

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO ALMEIDA MELLO PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.

DOC 4.338

1411	O	0/0	26/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO JOSE ROBERTO SANTOS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.

DOC 4.337

1412	E	0/0	26/08	500,00	0,00	20,00	20,00	480,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.36.96.00.	ADAIR MATIAS DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO PARA CUSTEAR GASTOS COM MOTORISTA DA SAÚDE , COM DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO A OUTRAS REGIÕES DE SANTA CATARINA. CONFORME ROTEIROS DE VIAGEM EM ANEXO.

		Total do Dia:		4.733,73	0,00	3.313,93	3.313,93	1.419,80							
1413	O	0/0	31/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.600.0000.1501	2045	8	3.3.90.48.99.00.	FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026 NO VALOR EM PECÚNIA DE R$ 2.500,00 CONCEDIDO AO FABIO ANDRÉ QUE ESTÁ ATUANDO COMO MÉDICO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, FICANDO AUTORIZADO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 934/2014 DE 12/2013. (BB CONTA: 35118-0 AG: 0478-2)

DOC 4373
CONTA 66017-5

1414	O	0/0	31/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	EMILY GABRIELA GAMERO FIGUEROA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA EMILY GABRIELA GAMERO FIGUEROA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal) REF. AO MÊS AGOSTO/2026

DOC 4370

1415	O	0/0	31/08	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA MENSAL DE CONTRAPARTIDA AOS MÉDICOS PRECEPTORES DO PROGRAMA DE FOMENTO À ESPECIALIZAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FEPAPS-SC) NO VALOR DE R$ 14.000,00 POR MÊS CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 1165/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. MÊS DE AGOSTO/2026

DOC 4369

1416	O	0/0	31/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO A PROFISSIONAL MÉDICA MARIA LUIZA, VINCULADA AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME,

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE A AGOSTO DE 2026

DOC 4368

1417	O	0/0	31/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.48.99.00.	HELIO SALMORIA JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO HELIO SALMORIA, VINCULADO AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO, LEI N° 957/2014 E DECRETO N° 047/2023. (R$ 2.500,00 mensal), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026

DOC 4367

1418	O	0/0	31/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-	10.301 14	1.500.1002.0002	2045	8	3.3.90.14.14.00.	NELSON TAVARES PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NELSON TAVARES PAES PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.

DOC 4.317

Total do Dia:	24.220,00	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00	
Total da Entidade:	774.064,42	0,00	737.291,89	728.153,56	45.910,86	

Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

2374	O	115/2025	03/08	1.626,30	0,00	1.626,30	1.626,30	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.41.00.	KELEN CRISTINI DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE 78 MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. . CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 980/2026)

PROC. 3811

2375	O	115/2025	03/08	7.930,44	0,00	7.930,44	7.930,44	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.39.41.00.	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO - SC.

2376	O	16/2026	03/08	2.137,50	0,00	0,00	0,00	2.137,50	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	TUBOS BOESING LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 982/2026.

DOC. 3817

2377	O	72/2025	03/08	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 983/2026.

PROC. DOC. 3822

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2378	O	18/2026	03/08	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 985/2026 DOC. 3833														
2379	O	18/2026	03/08	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 986/2026 DOC. 3836														
		Total do Dia:		63.464,24	0,00	61.326,74	61.326,74	2.137,50							
2380	O	33/2025	04/08	2.435,40	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 MTS DE FORRO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº990/2026. DOC. 3844														
2381	O	60/2025	04/08	1.072,03	0,00	1.072,03	1.072,03	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA
Especificação:	Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 987/2026. (VARGEM BONITA) Doc.3827														
2382	O	18/2025	04/08	11.470,08	0,00	11.470,08	11.470,08	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 1002/2026 ROTA 03 DOC.3855														
2383	O	18/2025	04/08	11.077,54	0,00	11.077,54	11.077,54	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 1001/2026 ROTA 08 DOC.3854														
2384	O	28/2026	04/08	13.810,50	0,00	13.810,50	13.810,50	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 988/2026														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC.3828

2385 O 28/2026 04/08 5.582,20 0,00 5.582,20 5.582,20 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nª 1019/2026

DOC.3901

2386 O 48/2026 04/08 2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 - 12.361 6 2.546.0000.0000 2007 20 3.3.90.39.99.00. 63.221.210 TARCISIO DE SOUZA BITENCOURT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE MÚSICA E FANFARRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEF SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 989/2026.

DOC. 3831

2387 O 18/2025 04/08 8.177,04 0,00 8.177,04 8.177,04 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 993/2026). ROTA 5.

PROC. DOC. 3847

2388 O 9/2026 04/08 8.746,50 0,00 8.746,50 8.746,50 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. ROGERIO ROMEU COELHO

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. INTINERÁRIO: FREGUESIA BR 282 CONEXÃO E.E.B. LEOVEGILDO. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N. 1011/2026

DOC. 3868

2389 O 18/2025 04/08 46.178,17 0,00 46.178,17 46.178,17 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. EMERSON DE ARAUJO RECK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº994/2026). ROTA 01,15,17,23

PROC.DOC. 3848

2390 O 61/2025 04/08 3.014,55 0,00 3.014,55 3.014,55 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. TR CAPISTRANO LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 996/2026.

DOC. 3849

2391 O 28/2026 04/08 27.851,85 0,00 27.851,85 27.851,85 0,00 - 12.361 6 1.571.0000.0897 2012 28 3.3.90.39.32.00. TR CAPISTRANO LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 995/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC. 3849

2392	O	18/2025	04/08	35.348,10	0,00	35.348,10	35.348,10	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	TR CAPISTRANO LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 997/2026.

DOC. 3849

2393	O	18/2025	04/08	6.376,70	0,00	6.376,70	6.376,70	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 998/2026). ROTA 9

PROC. DOC. 3850

2394	O	61/2025	04/08	5.834,40	0,00	5.834,40	5.834,40	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	MARIZETE LUCIANO PAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 999/2026 - ITINERÁRIO ROTA T16-C10

PROC. DOC.3851

2395	O	61/2022	04/08	3.089,92	0,00	3.089,92	3.089,92	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	GILMAR OLIVEIRA MOTA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1000/2026 EM ANEXO. ITNERARIO T24 -F6

DOC. 3852

2396	O	61/2025	04/08	4.131,00	0,00	4.131,00	4.131,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1005/2026 EM ANEXO. , ROTA 26

PROC DOC. 3865

2397	O	9/2026	04/08	5.831,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1003/2026 EM ANEXO. ,

PROC DOC.3864

2398	O	22/2025	04/08	1.580,40	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1009/2026.

DOC. 3918

2399	O	13/2026	04/08	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE CHUCHU EMAMÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1007/2026).

DOC 3903

2400	O	16/2026	04/08	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.26.00.	O C OBRAS E ENGENHARIA LTDA

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, TINTAS E FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 975/2026.

DOC.3801

		Total do Dia:		204.444,38	0,00	204.444,38	204.444,38	0,00							
2401	O	22/2025	05/08	988,63	0,00	988,63	988,63	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 1008/2026.

DOC.3910

2402	O	22/2025	05/08	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1006/2026.

DOC. 3902

2403	O	0/0	05/08	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. COMPONENTE ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22383); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001322 | MOP26CIN184828, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0826/2026.

DOC 3949

2404	O	22/2025	05/08	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 936

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		1022/2026 ANEXA. (DOC. 3938													
2405	O	18/2025	05/08	14.113,74	0,00	14.113,74	14.113,74	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1012/2026). ROTA 6 PROC DOC. 3871													
2406	O	28/2026	05/08	13.711,50	0,00	13.711,50	13.711,50	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	VANDERLEI RAITZ DE LIMA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº1013/2026). PROC.DOC. 3872													
2407	O	26/2026	05/08	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-	12.364 6	2.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, COM DESTINO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CAV, FACVEST E UNIPLAC, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE LAGES - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1014/2026 DOC.3875													
2408	O	9/2026	05/08	5.563,25	0,00	5.563,25	5.563,25	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº1015/2026). PROC.DOC.3876													
2409	O	45/2026	05/08	2.506,08	0,00	2.506,08	2.506,08	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº1017/2026). PROC.DOC.3880													
2410	O	28/2026	05/08	17.885,70	0,00	17.885,70	17.885,70	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº1016/2026). PROC.DOC.3875													
2411	O	0/0	05/08	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	-	12.361 6	2.546.0000.0000	2007	20	3.3.90.30.17.00.	SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. CORES DE IMPRESSÃO: 'AMARELO, CIANO E MAGENTA'. TODAS AS CORES DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERÊNCIAS: 'HP W2021X, W2022X, W2023X' OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'COLOR LASERJET PRO M454DN, COLOR LASERJET PRO M454DW, COLOR LASERJET PRO M454NW, COLOR LASERJET PRO MFP M479DW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW, COLOR LASERJET PRO MFP M479FNW'. (CIN31481); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002149 | MOP25CIN313202, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0561/2026.

DOC 3.962

2412	O	4/2026	05/08	3.906,60	0,00	3.906,60	3.906,60	0,00	-	12.364 6	2.500.0000.0000	2015	29	3.3.90.39.32.00.	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO CERRITO/SC, ATÉ AS INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR EM LAGES/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1018/2026.

DOC. 3906

2413	O	0/0	05/08	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	-	12.361 6	2.546.0000.0000	2007	20	3.3.90.30.42.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.00 UNIDADE DE ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL 2 EM 1 (POTÊNCIA MÍNIMA: 1000W). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN24001); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001844 | MOP25CIN269307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0832/2026.

DOC 3.955

		Total do Dia:		71.684,90	0,00	71.542,50	71.542,50	142,40							
2414	O	60/2025	06/08	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	-	12.361 6	1.571.0000.0897	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO COLÉGIO MAURO GONÇALVES FARIAS ATÉ A LOCALIDADE DE PINHEIROS RALOS - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1020/2026,ANEXA.

PROC. DOC. 3916

2415	O	60/2025	06/08	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL CEIM ADÃO ROSA - PESSOA RESPONSÁVEL EM ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS DURANTE O TRANSPORTE, FAZENDO A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E ORIENTAÇÃO AOS ESTUDANTES, PREVENÇÃO DE DOENÇAS , DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 10215/2029,ANEXA.

DOC.3917

2416	O	0/0	06/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2026 DO PATRIMÔNIO N° 281, PLACA TQA4E95, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC. 3.961

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2417	O	18/2025	06/08	7.436,80	0,00	7.436,80	7.436,80	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM REGIME DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1004/2026 EM ANEXO. , ROTA 23

PROC DOC.3866

2418	O	28/2026	06/08	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº1029/2026

DOC. 3959

2419	O	45/2026	06/08	5.779,20	0,00	5.779,20	5.779,20	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº1031/2026

DOC. 3958

2420	O	60/2025	06/08	968,64	0,00	968,64	968,64	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 1037/2026. (CAPELA SÃO JOSÉ)

Doc.3826

2421	G	0/0	06/08	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.15.00.	DANIELLE CORREA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DE ALUGUEL POR 03 MESES PAGO EM FAVOR DE LUCIMARA DE SOUZA HILDEBRANDO RODRIGUES, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR MORADIA ADEQUADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (ALUGUEL MENSAL R$ 600,00).

CONFORME, LEI N° 1169/23 E CONTRATO EM ANEXO.

DOC 3.947

DECRETO Nº 062 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

2422	O	60/2025	06/08	968,64	0,00	968,64	968,64	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 1038/2026. (RINCÃO DOS MUNIZ)

Doc.3825

2423	O	60/2025	06/08	968,64	0,00	968,64	968,64	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ALIANCA LIMPEZAS LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Monitor do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São José do Cerrito - SC, conforme solicitação de fornecimento nº 1028/2026. (FAXINAL DOS FERREIRAS)

Doc.3824

2424	O	9/2026	06/08	9.910,40	0,00	9.910,40	9.910,40	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.39.32.00.	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A PRESTAÇÃO, EM REGIME DE FRETAMENTO, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº1036/2026

DOC. 3857

2425	O	69/2025	06/08	6.267,60	2.350,35	3.917,25	3.917,25	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ANDREIA DOS SANTOS (MAYCON) DO PROJETO SOCIAL DE FUTEBOL "EXPERIÊNCIA QUE TRANSFORMA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1048/2026, ANEXA.

DOC. 3974

2426	O	22/2025	06/08	335,40	0,00	335,40	335,40	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1023/2026.

DOC.3939

2427	O	46/2026	06/08	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-	12.365 6	2.755.7001.0887	2087	36	4.4.90.39.99.00.	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONSISTENTES NA IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA LEVE TRANSLÚCIDA EM POLICARBONATO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIM ADÃO ROSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 1025/2026

DOC. 1603

2428	O	94/2025	06/08	3.074,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.39.70.00.	SAN ROSÊ UNIFORMES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 106 CAMISA GOLA POLO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1026/2026

DOC. 3908

2429	O	94/2025	06/08	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.39.70.00.	SAN ROSÊ UNIFORMES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 CAMISETAS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1026/2026

DOC. 3907

2430	O	11/2026	06/08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.39.99.00.	CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL HABILITADO EM INFORMÁTICA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. SOLICITAÇÃO FORNECIMETO Nº1032/2026. DOC3845														
2431	O	78/2025	06/08	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1033/2026, ANEXA. DOC. 3941														
2432	O	22/2025	06/08	2.608,70	0,00	2.608,70	2.608,70	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1034/2026, ANEXA. DOC. 3942														
2433	O	22/2025	06/08	300,85	0,00	300,85	300,85	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1035/2026. DOC 3.934														
		Total do Dia:		78.278,99	2.350,35	72.254,64	72.254,64	3.674,00							
2434	O	78/2025	07/08	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1039/2026. DOC														
2435	O	49/2022	07/08	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE
Especificação:	Contratação de emissora de rádio para veiculação de matérias institucionais de interesse público de atos e fatos municipais conforme necessidade em rádio de abrangência Municipal, Conforme Edital de Credenciamento 001/2022, conforme solicitação de fornecimento 1040/2026 doc. 3945														
2436	O	0/0	07/08	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEDIDO DE LICENÇA PARA LIMPEZA DO RIO ANTUNES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARE EM ANEXO. DOC 3.649														
2437	O	0/0	07/08	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	-	8. 244 28	1.661.0000.2001	2065	97	3.3.90.36.96.00.	DANIELI DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DESTINADAS À USUÁRIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEUS FILHOS, COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR.

DOC 3.981

2438	O	0/0	07/08	68,56	0,00	68,56	68,56	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEDIDO DE LICENÇA PARA LIMPEZA DO RIO LAJEADO DA TAIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARE EM ANEXO.

DOC 3.650

2439	O	78/2025	07/08	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1041/2026, ANEXA.

DOC.3930

2440	O	22/2025	07/08	678,98	0,00	678,98	678,98	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1042/2026, ANEXA.

DOC.3929

2441	O	33/2026	07/08	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-	4. 122 2	2.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR NO PADRÃO MERCOSUL PATRIMONIO 280 - placa UN3E34 DESTINADO PAREA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 10442026.

DOC. 3959

2442	O	94/2025	07/08	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.39.70.00.	SAN ROSÊ UNIFORMES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 CAMISETAS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1043/2026

DOC.

		Total do Dia:		5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00							
2443	O	68/2026	10/08	5.566,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	-	12. 361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.30.39.00.	B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RXO-0I15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº1045/2026.

DOC. 3954

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2444	O	34/2026	10/08	12.968,00	0,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.36.15.00.	JORGE LUIS NUNES

Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - MATRICULA Nº 1.570, DO LIVRO Nº 2 FLS. 1.570 DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LAGES/SC, SITUADO EM FAZENDA PINHEIROS RALOS, LOCALIDADE DO INTERIOR, NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONTENDO ÁREA TOTAL DE 96.500 M², CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 1047

DOC.3970

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2445	O	0/0	10/08	2.989,53	0,00	2.989,53	2.989,53	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	FALVIO DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO FLAVIO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO EM ANEXA.

DESC. INSS R$ 115,86

DOC. 3853

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2446	O	0/0	10/08	186,71	0,00	186,71	186,71	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYAN SCOTTI BARROS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3951

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2447	O	0/0	10/08	2.221,09	0,00	2.221,09	2.221,09	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$ 129,49

DOC. 3952

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2448	O	0/0	10/08	130,43	0,00	130,43	130,43	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	HELENA DE CHAVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO BRAYAN VINICIUS COSTA CHAVES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3982

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2449	O	0/0	10/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	ROGERIO RAMOS DOS ANJOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO DOUGLAS FERREIRA DOS ANJOS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3946

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2450	O	0/0	10/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO EDMAR DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS CAMILOS. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC. 3988

2451 O 0/0 10/08 169,56 0,00 169,56 169,56 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.18.99.00. GIVANILDO TEIXEIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE IZABELLA LIMA TEIXEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3971

2452 O 0/0 10/08 226,08 0,00 226,08 226,08 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.18.99.00. VIVIANE APARECIDA ALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE KAUAN ALVES GARCIA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3960

2453 O 0/0 10/08 152,17 0,00 152,17 152,17 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.18.99.00. MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEUS FILHOS KAUANY HILDEBRANDO DE OLIVEIRA E KAUAN HILDEBRANDO DE OLIVEIRA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EEB. LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026 CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 3984

2454 O 0/0 10/08 226,08 0,00 226,08 226,08 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.18.99.00. ELAINE TEREZINHA MACHADO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO MATHEUS HENRIQUE MACHADO MUNIZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PERÍODO VESPERTINO, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MUNIZ. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3973

2455 O 0/0 10/08 130,43 0,00 130,43 130,43 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.18.99.00. FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE MIGUEL GONÇALVES SCHINAIDER, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NO MATERNAL 1 DO CURSO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM ADÃO ROSA , UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

doc. 3975

2456 O 0/0 10/08 142,85 0,00 142,85 142,85 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.18.99.00. ROSILENE APARECIDA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS OTAVIO CAMARGO DE OLIVEIRA E ADILSO HENRIQUE M. DE OLIVEIRA ,PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDENCIA ATÉ A E.E.B MAURO GONÇALVES FARIAS, ONDE ESTÃO MATRICULADOS NA 1ª SÉRIE. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3963

2457 O 0/0 10/08 208,69 0,00 208,69 208,69 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.18.99.00. RODRIGO RICARDO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO RAFAEL RICARDO DA SILVA, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3953

2458	O	0/0	10/08	169,56	0,00	169,56	169,56	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	ARCIDINO FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DA ALUNA ROBERTA HILDEBRANDO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADA NA 1ª SÉRIE DA E.E.B LEOVEGILDO ESMÉRIO DA SILVA, UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 3987

2459	O	0/0	10/08	226,08	0,00	226,08	226,08	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	JOSÉ JULIANO DA LUZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ALUNO SAMUEL JOSÉ RIBEIRO DA LUZ, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR PERTENCENTE À REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 3966

2460	O	0/0	10/08	143,47	0,00	143,47	143,47	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.18.99.00.	LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE VITHÓRIA MARYA RIBEIRO FERNANDES, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC 3985

2461	O	68/2026	10/08	4.855,00	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00	-	12.361 6	1.709.0000.3000	2007	20	3.3.90.39.19.00.	B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA RXO-0I15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº1045/2026.

DOC. 3954

2462	O	67/2026	10/08	11.694,59	0,00	11.694,59	11.694,59	0,00	-	12.361 6	1.550.0000.0000	2007	20	3.3.90.39.19.00.	MARIZETE LUCIANO PAES

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ÓLEOS, FILTROS E DEMAIS MATERIAIS, CUMULADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS HB20 192 PLACA RLB-9F49, ÔNIBUS 158 PLACA ISL-7153, SPIN 239 PLACA RYS-5F43, SPIN 241 PLACA RYS-5E73 E MICRO ÔNIBUS 171 PLACA RAH-6097, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1046/2026

DOC. 3956

2463	O	50/2025	10/08	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 1049/2026, ANEXA.

DOC. 1682

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2464	O	0/0	10/08	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.21.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E BICO DOSADOR, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22384); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000124 | MOP26CIN249301, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0827/2026.

DOC 3965

2465	O	0/0	10/08	100,00	55,00	45,00	45,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.36.96.00.	ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ, EM PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO INTEGRADA EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – CIPDC, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS – SC, NO DIA 12/08/2026.

DOC 4.004

2466	O	0/0	10/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ALICE DA ROCHA CAMARGO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA ALICE DA ROCHA CAMARGO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO – ENCEGESTUR, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

DOC 4.009

2467	O	0/0	10/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.14.14.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À PREFEITA TAINARA BARBOSA RAITZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO – ENCEGESTUR, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

DOC 4.008

2468	O	78/2025	10/08	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 30 PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1050/2026.

DOC 3977

2469	O	22/2025	10/08	26,50	0,00	26,50	26,50	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO: 05 UN FERMENTO BIOLOGICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1052

(DOC. 3972

2470	O	2/2025	10/08	104,77	0,00	104,77	104,77	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1053/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 3964													
2471	O	16/2026	10/08	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	-	17.512 26	1.759.0000.4000	2055	102	3.3.90.30.24.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN CAIXA DÁGUA DE 500 LTS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SANEAMENTO BÁSICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 1054/2026.													
		DOC. 3989													
2472	O	22/2025	10/08	2.917,60	0,00	2.917,60	2.917,60	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1055/2026.													
		DOC 3991													
2473	O	13/2026	10/08	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1051/2026.													
		DOC 3976													
		Total do Dia:		48.802,99	55,00	42.263,99	42.263,99	6.484,00							
2474	O	50/2025	11/08	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.41.00.	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 07 REFEIÇÕES , DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 1057/2026, ANEXA.													
		DOC. 3999													
2475	O	13/2026	11/08	111,97	0,00	111,97	111,97	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE CHUCHU EMAMÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1058/2026).													
		DOC 4002													
2476	O	62/2025	11/08	1.565,76	0,00	1.565,76	1.565,76	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	SABONIM ACS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PROFISSIONAL HABILITADO (PROFESSOR TAEKWONDO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N 1056/2026, ANEXA.													
		DOC. 4014													
2477	O	78/2025	11/08	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

1059/2026, ANEXA.

DOC. 4015

2478 O 22/2025 11/08 3.067,18 0,00 3.067,18 3.067,18 0,00 - 12.306 6 1.500.0000.0000 2018 30 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1060/2026, ANEXA.

DOC 4.016

2479 O 22/2025 11/08 1.476,20 0,00 1.476,20 1.476,20 0,00 - 12.365 6 1.500.0000.0000 2010 25 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFantil DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1062/2026.

DOC.4017

2480 O 50/2025 11/08 374,00 0,00 374,00 374,00 0,00 - 8. 244 27 1.661.0000.2002 2021 92 3.3.90.39.41.00. GISLAINE SABINO PRESTES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N. 1063/2026, ANEXA.

DOC. 4012

Total do Dia: 7.921,11 0,00 7.921,11 7.921,11 0,00

2481 O 22/2025 12/08 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 - 4. 122 2 1.501.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.07.00. MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 PCT ACUÇAR 5KG, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1064/2026.

DOC 4020

2482 O 36/2026 12/08 17.782,80 0,00 0,00 0,00 17.782,80 - 15. 452 130 1.500.0000.0000 2027 81 3.3.90.39.28.00. VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1065/2026).

DOC. 4023

2483 O 0/0 12/08 616,28 0,00 616,28 616,28 0,00 - 4. 122 2 1.500.0000.0000 2003 6 3.1.90.13.01.00. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026 FGTS COMPLEMENTAR ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2484 O 0/0 12/08 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 - 27. 813 128 1.500.0000.0000 2016 43 3.3.90.36.96.00. MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETARIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA • LIGA CATARINENSE – PUMA/SME CERRITO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE. DOC. 4.013															
2485	O	0/0	12/08	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	-	28.846 0	1.500.0000.0000	2058	113	3.3.90.91.03.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA															
2486	O	0/0	12/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.14.14.00.	ILIANI ALBUQUERQUE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ILIANI ALBUQUERQUE, PARA DESLOCAMENTO A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DA INVERNADA ARTÍSTICA RAÍZES DA SERRA NO 37º ENCATHO & EXPROTEL. DOC 4.024															
2487	O	0/0	12/08	285,59	0,00	285,59	285,59	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nº10632480-2 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO ASFALTO DA LOC. VARGEM BONITA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. DOC. 4033															
2488	O	29/2026	12/08	2.916,67	0,00	2.916,67	2.916,67	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS
Especificação: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA JUNTO AO SEBRAE/SC PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA AGENTE DE ROTEIROS TURÍSTICOS, COM ENTREGA DA ESTRUTURAÇÃO DE UM NOVO CIRCUITO, ROTEIRO OU PRODUTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1066/2026. DOC. 4028															
2489	O	63/2025	12/08	694,12	0,00	694,12	694,12	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.04.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 1067/2026 ANEXA. DOC. 4034															
2490	O	27/2026	12/08	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	-	12. 306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1068/2026. DOC.4035															
2491	O	0/0	12/08	1.136,77	0,00	1.136,77	1.136,77	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.36.96.00.	TAINARA BARBOSA RAITZ
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA INVERNADA ARTÍSTICA RAÍZES DA SERRA, EM RAZÃO DE SUA APRESENTAÇÃO NO 37º ENCANTO & EXPROTEL, REALIZADO DURANTE O 3º ENCONTRO CATARINENSE DE GESTORES DE TURISMO, NO DIA 12/08/2026, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC 4.040

2492 O 0/0 12/08 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 - 12.365 6 1.500.1001.0001 2005 17 3.3.90.18.99.00. ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOHN MARCHALL FELIPE MARTINS E JOHN MARCHALL FERNANDO MARTINS, PARA QUE POSSA SE DESLOCAR DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ NA ESCOLA ONDE SE ENCONTRA MATRICULADO NO CEDUP RENATO RAMOS DA SILVA SITUADO NESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE JULHO/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº250/1995, FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ANEXO.

DOC. 4.042

2493 O 0/0 12/08 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 - 4. 122 2 1.501.0000.0000 2003 9 3.3.90.36.96.00. ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO EM DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADE INSTITUCIONAL JUNTO AO TCE/SC.

2494 O 0/0 12/08 161,80 0,00 161,80 0,00 161,80 - 4. 122 2 1.501.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.17.00. BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '25.000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'TN3612XL', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'BROTHER': 'DCP-L5512DN, DCP-L5512, DCP-L5662DN, DCP-L5662, HL-L5212DN, HL-L5212, HL-L5212DW, HL-L6412DW, HL-L6412, MFC-L5912DW, MFC-L5912, MFC-L6912DW, MFC-L6912'. MARCA DE REFERÊNCIA: BROTHER TN3612XL OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN23989)
; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002144 | MOP25CIN313196, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0834/2026.

DOC 4.052

2495 O 0/0 12/08 429,90 0,00 429,90 0,00 429,90 - 4. 122 2 1.501.0000.0000 2003 9 3.3.90.30.17.00. DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '9000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF258X', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'HP: 'HP LASERJET PRO M404DW W1A56A , HP LASERJET PRO M404N W1A52A , MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428DW W1A28A , MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDN W1A29A , MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW W1A30A '. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF258X OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN15025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002156 | MOP25CIN313197, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2026.

DOC 4022

2496 O 0/0 12/08 660,00 0,00 0,00 0,00 660,00 - 27.813 128 1.500.0000.0000 2016 43 3.3.90.30.14.00. POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE PLACA DE TATAME TEXTURIZADA COM ENCAIXE. CONFECCIONADA EM ETILENO VINIL ACETATO (EVA). DUPLA FACE (BICOLOR). DIMENSÕES DE 1M X 1M X 40MM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29185); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000037/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001682 | MOP25CIN244615, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0840/2026.

DOC 4047

2497 O 0/0 12/08 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 - 27.813 128 1.500.0000.0000 2016 43 3.3.90.30.14.00. ATTLAS SPORTS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS EM FIO DE NYLON TRANÇADO 4MM. CAPACIDADE MÍNIMA PARA 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN29198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000037/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001163 | MOP26CIN155352, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0841/2026.

DOC 4046

2498	O	0/0	12/08	596,86	0,00	0,00	0,00	596,86	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.30.14.00.	BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29151); 1,00 UNIDADE DE BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 200. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000037/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001683 | MOP25CIN243368, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0836/2026.

DOC 4051

2499	O	0/0	12/08	181,23	0,00	0,00	0,00	181,23	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.30.14.00.	ATTLAS SPORTS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. COSTURADA. COM MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. DEVE POSSUIR SELO FIFA BASIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29147); 4,00 UNIDADE DE APITO PROFISSIONAL NA COR PRETA. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO. SEM ESFERA. DEVE ACOMPANHAR CORDÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN 22945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000037/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001675 | MOP25CIN243367, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0837/2026.

DOC 4050

2500	O	0/0	12/08	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.30.14.00.	TREVENZA SOLUCOES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE COLETE TIPO DUPLA FACE. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TECNOLOGIA DRY. DEVE POSSUIR ELÁSTICO NAS LATERAIS. TAMANHO ÚNICO ADULTO. KIT COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22788); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000037/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001672 | MOP25CIN243372, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0838/2026.

DOC 4049

2501	O	0/0	12/08	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.30.14.00.	CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE CRONÔMETRO PROFISSIONAL ELETRÔNICO. COM NO MÍNIMO 10 MEMÓRIAS DE VOLTAS E CONTAGEM REGRESSIVA. PRECISÃO 1/100 SEGUNDOS. POSSUIR DUAS LINHAS NO VISOR PARA VOLTA/TEMPO DO TRECHO. FORMATO DA HORA 12/24. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN22792); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000037/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001670 | MOP25CIN243369, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0839/2026.

DOC 4048

		Total do Dia:		118.974,31	0,00	99.266,13	98.674,43	20.299,88							
2502	O	12/2026	13/08	12.740,00	0,00	10.841,74	130,09	12.609,91	-	26.782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 TON BRITA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1069/2026 EM ANEXO.

DOC. 4037

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		12.740,00	0,00	10.841,74	130,09	12.609,91							
2503	O	82/2025	14/08	290,97	0,00	290,97	290,97	0,00	-	4. 122 2	2.501.0000.0000	2003	12	4.4.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1070/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

DOC. 4061

2504	O	82/2025	14/08	319,92	0,00	319,92	319,92	0,00	-	20. 606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1071/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

DOC. 4062

2505	O	12/2026	14/08	5.520,00	152,82	5.367,18	64,40	5.302,78	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 TON BRITA Nº O , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1072/2026 EM ANEXO.

DOC. 4063

2506	O	66/2026	14/08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.39.19.00.	KDM CAMINHOES LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CARDAN E SERVIÇO DE FREIO, DESTINADOS AO CONSERTO DA RDW-2E51, patrimonio 176 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 1073/2026

DOC. 4064

2507	O	66/2026	14/08	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.39.00.	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: TERMINAL E PINHÃO, ABRAÇADEIRA CRUZRTA, PARAFUSO, MOLA PATIM, REBITE LONA, GRAXA E LONA , DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAÇAMBA PLACA RDW-2E51, patrimonio 176 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1074/2026.

DOC. 4065

2508	O	0/0	14/08	193.650,86	0,00	0,00	0,00	193.650,86	-	20. 606 22	2.710.3210.9950	2031	59	4.4.90.51.99.00.	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA

Especificação: O presente contrato tem por objeto a execução de obra e serviços de engenharia destinados à implantação de sistema de captação, bombeamento, reservação e distribuição de água na localidade de Rincão dos Muniz, compreendendo mobilização, perfuração, desenvolvimento e completação de poço tubular profundo, instalação de bomba submersa, cavalete hidráulico, instalações elétricas, testes, procedimentos de anuência e outorga, fornecimento e instalação de reservatórios, implantação da rede de abastecimento, fornecimento e instalação de tubulações, materiais, acessórios, hidrômetros e demais elementos constantes do projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária

2509	O	22/2025	14/08	501,50	0,00	501,50	501,50	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1075/2026, ANEXA.

DOC.4043

2510	O	82/2025	14/08	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1076/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

DOC. 4077

2511	O	120/2025	14/08	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	VALDORI GARCIA

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1077/2026.

DOC. 4078

2512	O	120/2025	14/08	2.221,20	0,00	2.221,20	2.221,20	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº1078/2026.

DOC. 4079

2513	O	0/0	14/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.14.14.00.	RODRIGO MARIANO DA SILVA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA RODRIGO MARIANO DA SILVA, DESTINADA AO DESLOCAMENTO DE PARTICIPANTES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA– IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS.

DOC 4.086

2514	O	33/2025	14/08	14.010,00	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00	-	26. 782 129	1.709.0000.3000	2023	64	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00MT² ASSOALHO DE PINHUS, 107 UN CAIBRO 6X12 3 MTS DE EUCALIPTO E 165 UN CAIBRO 6 X 12 4 MTS EUCALIPATO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1079/2026, ANEXA.

DOC. 4087

2515	O	0/0	14/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.14.14.00.	SUELE ROCHA MELO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SUELE ROCHA MELO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA, SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS.

DOC 4.092

2516	O	0/0	14/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.14.14.00.	ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA À PSICÓLOGA ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS.

DOC 4.083

		Total do Dia:		224.162,45	152,82	30.358,77	11.045,99	212.963,64							
2517	O	54/2026	17/08	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	-	6. 182 132	1.500.0000.0000	2083	100	3.3.90.39.69.00.	SEGUROS SURA S.A.

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO PLACA TPO9A32 DA DEFESA CÍVIL DO MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME APOLICE Nª 8000007605 E SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nª 1081.

DOC. 4088

2518	O	0/0	17/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	-	8. 244 27	2.661.0000.2002	2021	92	3.3.90.30.44.00.	GT LASER EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA A PORTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONSIDERANDO O ORÇAMENTO APRESENTADO, QUE SE DEMONSTROU MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DOC 4.094

2519	O	0/0	17/08	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.21.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS. COMPONENTES ATIVOS ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO E ENZIMAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6 KG DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22389); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN098308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0833/2026.

DOC 3.986

2520	E	0/0	17/08	840,99	0,00	840,99	840,99	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.39.44.00.	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 2340259 (GARAGEM) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE EXERCÍCIO DE 2026. ref. mes JULHO/2026.

DOC. 4121

2521	O	78/2025	17/08	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1080/2026.

DOC 4080

2522	O	18/2026	17/08	24.720,00	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1083/2026

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC. 4091

2523 O 18/2026 17/08 24.720,00 0,00 24.720,00 24.720,00 0,00 - 26.782 129 1.500.0000.0000 2023 64 3.3.90.30.01.00. SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1082/2026

DOC. 4089

2524 O 120/2025 17/08 740,40 0,00 740,40 740,40 0,00 - 12.306 6 1.500.0000.0000 2018 30 3.3.90.30.07.00. COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.º 06/2020 E §1º DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº1084/2026.

DOC. 4100

2525 O 82/2025 17/08 857,91 0,00 857,91 857,91 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.07.00. 46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO E SALGADO, DESTINADO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1085/2026 EM ANEXO. (COFFE BREAK)

DOC. 4119

2526 O 0/0 17/08 1.256,90 0,00 1.256,90 1.256,90 0,00 - 14.422 112 1.500.0000.0000 2086 116 3.3.90.36.96.00. ANELISE COELHO PEREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO ANELISE COELHO PEREIRA PARA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA O CONSELHO TUTELAR.

DOC 4.126

2527 O 0/0 17/08 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.36.96.00. ILIANI ALBUQUERQUE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO CONCEDIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ILIANI ALBUQUERQUE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS TERESINHA AGOSTINI CARLESCO.

DOC 4.099

Total do Dia: 56.420,00 0,00 56.420,00 56.420,00 0,00

2528 O 73/2025 18/08 18,50 0,00 18,50 18,50 0,00 - 8. 244 13 1.660.0000.1803 2060 87 3.3.90.39.63.00. GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN FOLDER, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1086/2026, ANEXA.

PROC. DOC.4116

2529 O 13/2026 18/08 507,88 0,00 507,88 507,88 0,00 - 12.365 6 1.500.0000.0000 2010 25 3.3.90.30.07.00. SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE CHUCHU EMAMÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1087/2026).

DOC 4157

2530	O	0/0	18/08	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	ADRIANE DE SOUZA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA DE APARECIDA GRIGOLÃO, CONCEDIDO A ADRIANE DE SOUZA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC 4.156

2531	O	0/0	18/08	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	ANTONIO AIRTON CONRADO DE MORAES

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE JOSE RONILDO CORREA, CONCEDIDO A ANTONIO AIRTON CONRADO DE MORAES, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC 4154

2532	O	0/0	18/08	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	-	8. 244 28	1.500.0000.0000	2065	97	3.3.90.08.01.00.	VALMIR GOMES MOREIRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DE DONINA GOMES MOREIRA, CONCEDIDO A VALMIR GOMES MOREIRA, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO ($1.621,00) ATRAVÉS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CFE, LEI MUNICIPAL N°1169/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

DOC 4158

2533	O	0/0	18/08	3.952,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	-	20.606 22	2.710.3210.0963	1015	51	4.4.90.52.35.00.	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICAÇÃO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE GABINETE DE RECARGA (CAPACIDADE DE DISPOSITIVOS: 30 NOTEBOOKS 15,6 POLEGADAS; MÓVEL COM RODÍZIOS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27188); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001201 | MOP26CIN160662, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0869/2026.

DOC 4.172

2534	O	33/2025	18/08	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.24.00.	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 160 UN PALANQUE DE MADEIRA E 6 UN POSTE DE EUCALIPTO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1088/2026, ANEXA.

DOC. 4127

2535	O	0/0	18/08	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.46.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/06/26 Á 15/07/2026. CFE LEI MUNICIPAL N°876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 3.713

Total do Dia:	23.709,38	0,00	19.757,38	5.837,38	17.872,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2536	O	22/2025	19/08	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1093/2026.

DOC 4165

2537	O	22/2025	19/08	2.477,10	0,00	2.477,10	2.477,10	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1091/2026.

DOC 4163

2538	O	78/2025	19/08	428,93	0,00	428,93	428,93	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1090/2026.

DOC 4162

2539	O	73/2025	19/08	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	-	8. 244 13	1.660.0000.1803	2060	87	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 UN FOLDER, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1089/2026, ANEXA.

PROC. DOC.4116

2540	O	0/0	19/08	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	-	4. 122 2	2.700.0000.5600	2003	12	4.4.90.30.16.00.	R.S. VAREJO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 UNIDADE DE MOUSE (SEM FIO; 1000 DPI; BOTÕES: 03). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21449); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000575 | MOP26CIN090583, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0866/2026.

DOC 4.173

2541	O	22/2025	19/08	1.460,55	0,00	1.460,55	1.460,55	0,00	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 1092/2026.

DOC.4164

2542	O	22/2025	19/08	1.290,10	0,00	1.290,10	1.290,10	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1094/2026.

DOC 4166

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		Total do Dia:		6.359,18	0,00	6.359,18	6.359,18	0,00							
2543	O	0/0	20/08	5.390,31	0,00	5.390,31	5.390,31	0,00	-	4. 122 2	2.706.3110.6002	2003	12	4.4.90.52.35.00.	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 6 NÚCLEOS E 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33066); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001207 | MOP26CIN160253, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0803/2026.

DOC 4.174

2544	O	0/0	20/08	2.422,05	0,00	2.422,05	2.422,05	0,00	-	4. 122 2	2.706.3110.5600	2003	12	4.4.90.52.35.00.	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFREENTE AQUISIÇÃO DE 3.00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 6 NÚCLEOS E 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33066); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001207 | MOP26CIN160253, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0803/2026.

DOC 4.174

2545	O	0/0	20/08	953,17	0,00	953,17	953,17	0,00	-	4. 122 2	2.706.3110.2000	2003	12	4.4.90.52.35.00.	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 6 NÚCLEOS E 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33066); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001207 | MOP26CIN160253, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0803/2026.

DOC 4.174.

2546	O	0/0	20/08	1.149,47	0,00	1.149,47	1.149,47	0,00	-	20.606 22	2.710.3210.0963	1015	51	4.4.90.52.35.00.	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6" HD; CPU: 6 NÚCLEOS E 8 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 256GB; WINDOWS 11). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33066); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000174/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001207 | MOP26CIN160253, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0803/2026.

DOC 4.174

2547	O	0/0	20/08	1.191,56	0,00	1.191,56	1.191,56	0,00	-	8. 244 13	2.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.39.43.00.	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JULHO/2026
UNIDADES CONSUMIDORAS: 19900673 - 22995502.

DOC. 4214

2548	O	0/0	20/08	3.212,70	0,00	3.212,70	3.212,70	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA DA IRES CAROLINE DE LIMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$ 198,33

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DOC. 4148

2549 O 0/0 20/08 5.518,25 0,00 5.518,25 5.518,25 0,00 - 12.365 6 1.540.1070.0018 2087 34 3.1.90.11.01.00. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA ISOLETE DO CARMO DE ALMEIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DOC. 4175

2550 O 0/0 20/08 17.468,30 0,00 0,00 0,00 17.468,30 - 26.782 129 1.500.0000.0000 2023 64 3.3.90.39.12.00. CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 100 HRS UN BRITADOR PRIMÁRIO MÓVEL, FABRICADO EM AÇO SAE 1020, COM MANDÍBULAS EM LIGA DE MANGANÊS 50/30, ACIONADO POR MOTOR ESTACIONÁRIO A DIESEL; SILO ALIMENTADOR COM 06 m³; ESTEIRA TRANSPORTADORA DE 7.000 mm x 760 mm; SOBRE CHASSI DOTADO DE DOIS EIXOS EQUIPADOS COM PNEUS, PARA USO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E DE ÁREAS UTILIZADAS NA EXTRACÇÃO DE CASCALHO E PEDRA BRITA NESTE MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO CERRITO, CONFORME CONTRATO 002/2026, ANEXO.

2551 O 0/0 20/08 2.483,23 0,00 2.483,23 2.483,23 0,00 - 12.361 6 1.540.1070.0018 2007 19 3.1.90.11.01.00. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA LUCIANA LIMA CAMARGOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO ANEXA.

DESC. INSS R$ 150,14

DOC. 4123

2552 O 78/2025 20/08 1.291,20 0,00 1.291,20 1.161,38 129,82 - 12.306 6 1.500.0000.0000 2018 30 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1095/2026, ANEXA.

DOC 4.199

2553 O 22/2025 20/08 1.784,96 0,00 1.784,96 1.784,96 0,00 - 12.361 6 1.500.1001.0001 2008 23 3.3.90.30.07.00. Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1096/2026, ANEXA.

DOC. 4200

2554 O 0/0 20/08 509,99 0,00 0,00 0,00 509,99 - 4. 122 2 2.710.3210.6100 2003 12 4.4.90.52.35.00. METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MONITOR COM TAMANHO DE 23,6 POLEGADAS E RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000155/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000584 | MOP26CIN091552, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0805/2026.

DOC 4.169

2555 O 0/0 20/08 2.870,00 0,00 0,00 0,00 2.870,00 - 4. 122 2 2.710.3210.6100 2003 12 4.4.90.52.35.00. MEGA BYTE MAGAZINE LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 8GB; SSD: 240GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

DE DADOS. (CIN27996); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000019/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001425 | MOP26CIN194121, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0867/2026.

DOC 4.170

	Total do Dia:			46.245,19	0,00	25.396,90	25.267,08	20.978,11							
2556	O	2/2025	21/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1097/2026 ANEXA.

DOC. 4197

2557	O	0/0	21/08	779,90	0,00	0,00	0,00	779,90	-	4. 122 2	2.710.3210.6100	2003	12	4.4.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO PORTÁTIL 1 TB (SSD EXTERNO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32286); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001476 | MOP26CIN200583, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0868/2026.

DOC 4.171

2558	O	0/0	21/08	326,14	0,00	326,14	326,14	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2002	3	3.3.90.36.96.00.	ALINE BAGNOLIN FARIAS

Especificação: Pela despesa empenhada referente ressarcimento com refeição e combustivel na participação no 27° Ciclo de Estudos do Controle Público da Administração Municipal Emendas Parlamentares, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, realizado no Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí, em 20 de agosto de 2026.

doc. 1773

2559	O	16/2026	21/08	2.500,07	0,00	2.500,07	2.500,07	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.24.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO CERAMICO, AREIA GROSSA, BLOCO CONCRETO CULTURAL, CAL, CIMENTO, FERRO E AREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SANEAMENTO BÁSICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 1098/2026.

DOC. 4219

2560	O	0/0	21/08	133,56	0,00	133,56	133,56	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.30.21.00.	SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12,00 FRASCO DE ÁLCOOL EM GEL 70° INPM GLICERINADO. AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE. INDICADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE. EMBALAGEM COM 1 L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31570); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000095/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002186 | MOP26CIN196718, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0646/2026. EMPENHADO CONFORME DECRETO Nº 62/2025
DOC 3724

2561	O	0/0	21/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.36.96.00.	THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO MOTORISTA THAYLOR BITENCOURT, DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DO DESLOCAMENTO NECESSÁRIO À

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE USUÁRIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM.

DOC 4.230

2562	O	0/0	21/08	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO CONCENTRADO. GALÃO COM 5 L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31909); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000119 | MOP26CIN098308, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0871/2026.

DOC 4.190

2563	O	0/0	21/08	394,40	0,00	394,40	4,73	389,67	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,00 GALÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21742); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001748 | MOP26CIN270999, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2026.

DOC 4.189

2564	O	0/0	21/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	8. 244 27	1.661.0000.2003	2021	93	4.4.90.52.42.00.	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 14. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33236); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001406 | MOP26CIN189912, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0865/2026.

DOC 4.160

2565	O	19/2026	21/08	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-	4. 122 114	1.759.7003.0922	2064	84	3.3.90.39.99.00.	ADRIANA ZANQUETA WILBERT ITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADA AS CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC, CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1099/2026).

DOC 4.225

2566	O	63/2025	21/08	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.39.45.00.	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N°1100/2026 ANEXA.

PROC. DOC 4226

		Total do Dia:		23.027,02	0.00	21.609.12	21.219,45	1.807,57							
2567	O	0/0	24/08	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	RICARDO ALEXANDRE MARCON

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR RICARDO MARCON, PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTÁGIO ANUAL PARA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM), JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO – PRM 05/003, EM FLORIANÓPOLIS/SC.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 4.241													
2568	O	22/2025	24/08	55,90	0,00	55,90	0,67	55,23	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE INTEGRAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1102/2026.														
	DOC 4227														
2569	O	22/2025	24/08	111,80	0,00	111,80	1,34	110,46	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: LEITE INTEGRAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1101/2026.														
	DOC 4227														
2570	O	18/2026	24/08	24.720,00	0,00	24.720,00	59,33	24.660,67	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1103/2026														
	DOC. 4247														
2571	O	18/2026	24/08	24.720,00	0,00	24.720,00	59,33	24.660,67	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	28	3.3.90.30.01.00.	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL BS10),DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1104/2026														
	DOC. 4248														
2572	O	22/2025	24/08	1.211,75	0,00	1.211,75	1.211,75	0,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1105/2026.														
	DOC 4228														
2573	O	0/0	24/08	84,73	0,00	84,73	84,73	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.36.96.00.	MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA LIGA CATARINENSE – PUMA/SME CERRITO, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, CONFORME DOC. Nº 4.013.														
2574	O	0/0	24/08	193,19	0,00	0,00	0,00	193,19	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.17.00.	SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' ORIGINAL OU CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '1350' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO', MODELO DE REFERÊNCIA: 'CF283AB', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

IMPRESSÃO DA MARCA 'HP': 'LASERJET PRO M201DW PRINTER, LASERJET PRO M201N PRINTER, LASERJET PRO MFP M125A PRINTER, LASERJET PRO MFP M125NRW, LASERJET PRO MFP M125NW PRINTER, LASERJET PRO MFP M127FN PRINTER, LASERJET PRO MFP M127FP PRINTER, LASERJET PRO MFP M127FW PRINTER, LASERJET PRO MFP M225DN PRINTER, LASERJET PRO MFP M225DW PRINTER'. MARCA DE REFERÊNCIA: HP CF283AB OU SIMILAR OU EQUIVALENTE OU DE IGUAL OU MELHOR QUALIDADE. (CIN17144); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000088/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0053/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002157 | MOP25CIN313201, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0845/2026.

DOC 4.124

2575	O	0/0	24/08	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.21.00. 3B COMERCIAL LTDA	

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000130 | MOP26CIN098310, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0830/2026.

DOC 3.944

2576	O	0/0	24/08	107,90	0,00	107,90	0,00	107,90	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.16.00. A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 48MMX50M. (CIN16868); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001474 | MOP26CIN260348, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0843/2026.

DOC 4.111

2577	O	0/0	24/08	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.36.96.00. SAULUAN DE OLIVEIRA ANDRADE	

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA SAULUAN DE OLIVEIRA DE ANDRADE, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO PARA CONDUÇÃO DE ALUNOS ATÉ O LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRESENCIAIS DO ENCCEJA.

2578	O	0/0	24/08	9.800,00	810,55	8.989,45	8.989,45	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.96.00. MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR	

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA
• OLESC OLIMPÍADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA – NAS MODALIDADES DE FUTSAL FEMININO E VOLEIBOL MASCULINO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO, COM APOIO NO MUNICÍPIO DE IBIRAMA, NOS DIAS 26/08 À 30/08/2026.

DOC 4.252

2579	O	0/0	24/08	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.30.16.00. OTHALA COMERCIO LTDA	

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESIVO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45MM X 45M. (CIN16860); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000244 | MOP26CIN043051, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0842/2026.

DOC 4.109

2580	O	0/0	24/08	5.522,81	0,00	5.522,81	5.522,81	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2581	O	0/0	24/08	5.704,97	0,00	5.704,97	5.704,97	0,00	-	15.452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos														
2582	O	0/0	24/08	2.207,35	0,00	2.207,35	2.207,35	0,00	-	14.422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar														
2583	O	0/0	24/08	1.130,52	0,00	1.130,52	1.130,52	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA														
2584	O	0/0	24/08	2.933,24	0,00	2.933,24	2.933,24	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	VALOR EMPENHADO REF FOLHA 08/2026 CADASTRO UNICO ORG 0909														
2585	O	0/0	24/08	18.551,54	0,00	18.551,54	18.551,54	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FUNDEB ORG 0609														
2586	O	0/0	24/08	6.580,29	0,00	6.580,29	6.580,29	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ORG 0910 CRAS														
2587	O	0/0	24/08	56.491,16	0,00	56.491,16	56.491,16	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
2588	O	0/0	24/08	31.987,75	0,00	31.987,75	31.987,75	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614														
2589	O	0/0	24/08	25.368,80	0,00	25.368,80	25.368,80	0,00	-	12.365 6	1.540.1072.0000	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0606 FUNDEB T.I.														
2590	O	0/0	24/08	45.592,88	0,00	45.592,88	45.592,88	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA														
2591	O	0/0	24/08	103.973,64	0,00	103.973,64	103.973,64	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0608 ESPECIAL														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2592	O	0/0	24/08	11.370,87	0,00	11.370,87	11.370,87	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614														
2593	O	0/0	24/08	4.214,61	0,00	4.214,61	4.214,61	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO														
2594	O	0/0	24/08	493,21	0,00	493,21	493,21	0,00	-	12.365 6	1.540.1072.0000	2005	16	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. ORG 0606														
2595	O	0/0	24/08	1.657,74	0,00	1.657,74	1.657,74	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA														
2596	O	0/0	24/08	1.004,63	0,00	1.004,63	1.004,63	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102														
2597	O	0/0	24/08	154.076,22	0,00	154.076,22	154.076,22	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ORG 0102														
2598	O	0/0	24/08	467,33	0,00	467,33	467,33	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0608 ESPECIAL														
2599	O	0/0	24/08	13.939,52	0,00	13.939,52	13.939,52	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2600	O	0/0	24/08	1.512,49	0,00	1.512,49	1.512,49	0,00	-	12.365 6	1.540.1072.0000	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0605 FUNDEB														
2601	O	0/0	24/08	23.125,72	0,00	23.125,72	23.125,72	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
2602	O	0/0	24/08	6.985,08	0,00	6.985,08	6.985,08	0,00	-	15.452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E Manutenção dos Serviços Urbano														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2603	O	0/0	24/08	10.164,85	0,00	10.164,85	10.164,85	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ESPORTE E LAZER															
2604	O	0/0	24/08	21.438,03	0,00	21.438,03	21.438,03	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 GABINETE DO PREFEITO ORG 0101															
2605	O	0/0	24/08	491,69	0,00	491,69	491,69	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2606	O	0/0	24/08	2.990,60	0,00	2.990,60	2.990,60	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E MANUT. DA COLETA DO LIXO															
2607	O	0/0	24/08	97.155,69	0,00	97.155,69	97.155,69	0,00	-	12.365 6	1.540.1072.0000	2087	34	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0605 FUNDEB T.I.															
2608	O	0/0	24/08	6.794,78	0,00	6.794,78	6.794,78	0,00	-	23.695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS ORG 1312															
2609	O	0/0	24/08	9.756,94	0,00	9.756,94	9.756,94	0,00	-	14.422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar															
2610	O	0/0	24/08	18.095,26	0,00	18.095,26	18.095,26	0,00	-	12.361 6	1.540.1072.0000	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 TEMPO INTEGRAL ORG 0607															
2611	O	0/0	24/08	149.853,19	0,00	149.853,19	149.853,19	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ORG 0604 FUNDEB															
2612	O	0/0	24/08	104.398,75	0,00	104.398,75	104.398,75	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORG 0603															
2613	O	0/0	24/08	15.666,74	0,00	15.666,74	15.666,74	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2614	O	0/0	24/08	25.444,76	0,00	25.444,76	25.444,76	0,00	-	15.452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 Manutenção dos Serviços Urbano														
2615	O	0/0	24/08	16.827,61	0,00	16.827,61	16.827,61	0,00	-	15.452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 Manutenção dos Serviços Urbano														
2616	O	0/0	24/08	495,44	0,00	495,44	495,44	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.16.44.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 H.E. ORG 0603 SEC EDUC														
2617	O	0/0	24/08	5.020,19	0,00	5.020,19	5.020,19	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO														
2618	O	0/0	24/08	45.539,76	0,00	45.539,76	45.539,76	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PRE ESCOLA ORG 0602														
2619	O	0/0	24/08	19.588,43	0,00	19.588,43	19.588,43	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
2620	O	0/0	24/08	6.562,91	0,00	6.562,91	6.562,91	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MEDIA COMPLEXIDADE ORG 0908														
2621	O	0/0	24/08	183,12	0,00	183,12	183,12	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.47.10.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO CHEV/ONIX 10TAT HB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DOC 4125														
2622	O	0/0	24/08	2.709,12	0,00	2.709,12	2.709,12	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO INSS														
2623	O	0/0	24/08	1.310,11	0,00	1.310,11	1.310,11	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FGTS														
2624	O	0/0	24/08	1.961,84	0,00	1.961,84	1.961,84	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ESPORTE E LAZER INSS															
2625	O	0/0	24/08	6.531,78	0,00	6.531,78	6.531,78	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS SÉRIES INICIAIS FUNDEB															
2626	O	0/0	24/08	17.386,82	0,00	17.386,82	17.386,82	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 INSS CRECHE FUNDEB															
2627	O	0/0	24/08	3.644,51	0,00	3.644,51	3.644,51	0,00	-	12.361 6	1.540.1072.0000	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 INSS ENS FUNDAMENTAL FUNDEB															
2628	O	0/0	24/08	25.920,56	0,00	25.920,56	25.920,56	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SÉRIE INICIAIS FUNDEB INSS															
2629	O	0/0	24/08	28.166,71	0,00	28.166,71	28.166,71	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO INSS															
2630	O	0/0	24/08	20.444,30	0,00	20.444,30	20.444,30	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INSS															
2631	O	0/0	24/08	2.673,83	0,00	2.673,83	2.673,83	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA FGTS															
2632	O	0/0	24/08	3.815,68	0,00	3.815,68	3.815,68	0,00	-	4. 122 2	1.501.0000.0000	2002	1	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 GABINETE DO PREFEITO INSS															
2633	O	0/0	24/08	1.447,62	0,00	1.447,62	1.447,62	0,00	-	12.361 6	1.540.1072.0000	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS ENS FUNDAMENTAL FUNDEB															
2634	O	0/0	24/08	5.628,07	0,00	5.628,07	5.628,07	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INSS															
2635	O	0/0	24/08	1.484,12	0,00	1.484,12	1.484,12	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS JOVENS E ADULTOS FUNDEB															
2636	O	0/0	24/08	7.498,03	0,00	7.498,03	7.498,03	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FGTS															
2637	O	0/0	24/08	6.773,56	0,00	6.773,56	6.773,56	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FGTS															
2638	O	0/0	24/08	10.295,82	0,00	10.295,82	10.295,82	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	53	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. SEC. MUN. DE AGRICULTURA INSS															
2639	O	0/0	24/08	7.483,97	0,00	7.483,97	7.483,97	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FGTS															
2640	O	0/0	24/08	522,07	0,00	522,07	522,07	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 CADASTRO UNICO ORG 0909 INSS															
2641	O	0/0	24/08	1.168,10	0,00	1.168,10	1.168,10	0,00	-	8. 244 13	1.500.0000.0000	2036	66	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MEDIA COMPLEXIDADE ORG 0908															
2642	O	0/0	24/08	978,03	0,00	978,03	978,03	0,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	80	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. DA COLETA DO LIXO FGTS															
2643	O	0/0	24/08	4.241,92	0,00	4.241,92	4.241,92	0,00	-	12.365 6	1.540.1072.0000	2005	16	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 INSSS INFANTIL FUNDEB															
2644	O	0/0	24/08	3.301,93	0,00	3.301,93	3.301,93	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 INSS JOVENS E ADULTOS FUNDEB															
2645	O	0/0	24/08	18.891,54	0,00	18.891,54	18.891,54	0,00	-	12.361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 EDUC ESPECIAL FUNDEB INSSS															
2646	O	0/0	24/08	3.628,23	0,00	3.628,23	3.628,23	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS FUNDEB															
2647	O	0/0	24/08	525,03	0,00	525,03	525,03	0,00	-	8. 244 27	1.500.0000.0000	2021	91	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MEDIA COMPLEXIDADE ORG 0908 FGTS															
2648	O	0/0	24/08	1.806,76	0,00	1.806,76	1.806,76	0,00	-	12. 365 6	1.540.1072.0000	2005	16	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS INFANTIL FUNDEB															
2649	O	0/0	24/08	155,61	0,00	155,61	155,61	0,00	-	27. 813 128	1.500.0000.0000	2016	42	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ESPORTE E LAZER FGTS															
2650	O	0/0	24/08	7.621,08	0,00	7.621,08	7.621,08	0,00	-	12. 361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL INSS															
2651	O	0/0	24/08	526,42	0,00	526,42	526,42	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ORG 0910 CRAS FGTS															
2652	O	0/0	24/08	10.591,04	0,00	10.591,04	10.591,04	0,00	-	15. 452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos INSS															
2653	O	0/0	24/08	6.197,86	0,00	6.197,86	6.197,86	0,00	-	12. 361 6	1.540.1070.0018	2007	19	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 EDUC ESPECIAL FGTS FUNDEB															
2654	O	0/0	24/08	1.310,99	0,00	1.310,99	1.310,99	0,00	-	23. 695 131	1.500.0000.0000	2079	45	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 ATIVIDADES DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS INSS															
2655	O	0/0	24/08	1.171,19	0,00	1.171,19	1.171,19	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	91	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ORG 0910 CRAS															
2656	O	0/0	24/08	19.924,39	0,00	19.924,39	19.924,39	0,00	-	26. 782 129	1.500.0000.0000	2023	63	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA INSS															
2657	O	0/0	24/08	2.245,98	0,00	2.245,98	2.245,98	0,00	-	12. 365 6	1.540.1070.0018	2087	34	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 FGTS Manutenção da Educação Infantil - Creche FUNDEB															
2658	O	0/0	24/08	8.072,22	0,00	8.072,22	8.072,22	0,00	-	12.365 6	1.540.1070.0018	2005	16	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 MANUT. ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA INSS FUNDEB															
2659	O	0/0	24/08	2.318,95	0,00	2.318,95	2.318,95	0,00	-	14.422 112	1.500.0000.0000	2086	115	3.1.90.13.02.00.	INSS/PREFEITURA
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar INSS															
2660	O	0/0	24/08	3.199,31	0,00	3.199,31	3.199,31	0,00	-	15.452 20	1.500.0000.0000	2090	77	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 Manutenção dos Serviços Urbanos FGTS															
2661	O	0/0	24/08	3.468,68	0,00	3.468,68	3.468,68	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL FGTS															
2662	O	0/0	24/08	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	-	20.606 22	1.500.0000.0000	2031	56	3.3.90.47.10.00.	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ART Nª 4-010651518-2 DO PAVILHÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC. CFE DOCUMENTO EM ANEXO. DOC. 4260															
		Total do Dia:		1.401.257,43	810,55	1.399.920,81	1.350.325,88	50.121,00							
2663	O	12/2026	25/08	5.096,00	0,00	5.088,72	61,06	5.034,94	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.54.00.	BRITAGEM GASPAR LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 TON PÓ BRITA , DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1106/2026 EM ANEXO. DOC. 4254															
2664	O	33/2026	25/08	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR NO PADRÃO MERCOSUL patrimônio n° 284 - placa TQH1I05 DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 11082026. DOC. 4198															
2665	O	13/2026	25/08	620,25	0,00	620,25	7,44	612,81	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE CHUCHU EMAMÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1109/2026). DOC 4157															

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2666	O	0/0	25/08	8.848,70	0,00	8.848,70	8.848,70	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	22	3.1.90.96.02.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Especificação:	VLR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALÁRIO PAGO PELO ESTADO A FUNCIONÁRIA ILIANI ALBUQUERQUE NO MÊS DE JULHO DE 2026. DOC. 4261														
2667	O	22/2025	25/08	1.913,70	0,00	1.913,70	22,96	1.890,74	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1110/2026. DOC 4267														
2668	O	22/2025	25/08	919,80	0,00	919,80	11,03	908,77	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINOINFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1111/2026. DOC 4268														
2669	O	0/0	25/08	755,86	0,00	755,86	755,86	0,00	-	8. 244 13	2.500.0000.0000	2036	68	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. DOC. 4271														
2670	O	0/0	25/08	14.916,92	0,00	14.916,92	14.916,92	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. DOC. 4270														
2671	O	0/0	25/08	2.027,58	0,00	2.027,58	2.027,58	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.36.07.00.	CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PAGO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CIEE E COMPROVANTE EM ANEXO. DOC. 4269														
	Total do Dia:			35.277,81	0.00	35.270,53	26.830,55	8.447,26							
2672	O	13/2026	26/08	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1112/2026. DOC 4262														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2673	O	78/2025	26/08	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 1113/2026.

DOC.4273

2674	O	63/2026	26/08	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.99.00.	61.645.844 OILTON LUIS NERVI

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO 01 LIXEIRA DE AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA DE MADEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1114/2026.

DOC. 4274

2675	O	0/0	26/08	1.440,80	0,00	1.440,80	17,29	1.423,51	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120,00 UNIDADE DE ÓLEO DE SOJA REFINADO. GARRAFA PET DE 900 ML. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30708); 24,00 PACOTE DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1. PACOTE COM 5 KG. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30516); 40,00 PACOTE DE MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO. PACOTE DE 500 G. A SER ENTREGUE NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO III. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN30660); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000066/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0050/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002039 | MOP26CIN094859, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0916/2026.

DOC 4.275

2676	E	36/2026	26/08	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-	15.452 130	1.500.0000.0000	2027	81	3.3.90.39.28.00.	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF Nº 1115/2026).

DOC.4277

2677	O	0/0	26/08	127.911,00	0,00	0,00	0,00	127.911,00	-	20.606 22	1.710.3210.5042	1015	51	4.4.90.52.48.00.	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO C. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29248); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036A/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN002164 | MOP25CIN319733, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0828/2026.

DOC 3.754

2678	O	0/0	26/08	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-	27.813 128	1.500.0000.0000	2016	43	3.3.90.39.99.00.	GEOVANI DO AMARAL DE LIMA 07251285932

Especificação: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NILO FERREIRA DA SILVA, 20 TELHAS FIBROCIMENTO 2,15X1,09, BORRACHA LÍQUIDA SPRAY 400ml, SELANTE PU 400G, TELHA FIBROCIMENTO SEM AMIANTO 6MM/2,13X1,10 E MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE TELHADO.

DOC. 1415

2679	O	16/2026	26/08	20.051,27	0,00	20.051,27	20.051,27	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.24.00.	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA GROSSA, BLOCO CERÂMICO, CAL HIDRATADO, CIMENTO, FERRO, FOSSA SÉPTICA, PISO CERÂMICO, TELHA E TUBO ESGOTO E CIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 1116/2026.

DOC. 4280

2680	O	74/2026	26/08	4.229,43	4.229,43	0,00	0,00	0,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.39.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO EM GARANTIA DE 500 HORAS DOS VEÍCULOS ATEGO 2730 - TQF-5C62 PATRIMÔNIO Nº 261 E ATEGO 2730 – TQF-5D12 PATRIMÔNIO Nº 260, ANO/MODELO 2026/2026, CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO – SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 119/2026

DOC. 4296

2681	O	0/0	26/08	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2008	23	3.3.90.46.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REF 16/07/26 Á 15/08/2026. CFE LEI MUNICIPAL Nº876/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO.

DOC 4278

2682	O	78/2025	26/08	1.836,00	0,00	1.836,00	22,03	1.813,97	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1117/2026, ANEXA.

DOC 4293

2683	O	22/2025	26/08	2.691,51	0,00	2.691,51	32,30	2.659,21	-	12.306 6	1.500.0000.0000	2018	30	3.3.90.30.07.00.	Z & G ALIMENTOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1118/2026, ANEXA.

DOC 4.295

		Total do Dia:		265.610,91	4.229,43	36.367,08	30.470,39	230.911,09							
2684	O	74/2026	27/08	8.458,86	0,00	0,00	0,00	8.458,86	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.30.39.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REVISÃO EM GARANTIA DE 500 HORAS DOS VEÍCULOS ATEGO 2730 - TQF-5C62 PATRIMÔNIO Nº 261 E ATEGO 2730 – TQF-5D12 PATRIMÔNIO Nº 260, ANO/MODELO 2026/2026, CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO – SC. CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1119/2026.

DOC.4296

2685	O	0/0	27/08	239.600,00	0,00	0,00	0,00	239.600,00	-	20.606 22	1.706.3110.5048	1015	51	4.4.90.52.40.00.	NOSSO CAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 70 CV E MENOR QUE 85 CV. PLATAFORMADO. TIPO A. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22697); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001436 | MOP26CIN194608, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0808/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 3.753													
2686	O	0/0	27/08	1.166,86	0,00	1.166,86	1.166,86	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614														
2687	O	0/0	27/08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-	26.782 129	2.701.0000.5029	1008	62	4.4.90.51.91.00.	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELA 01 DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRA, DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSPE DO CERRITO E CAMPO BELO DO SUL/SC AO PROCESSO n° 5009637-16.2026.8.24.0039 REF. NF 09 E GUIA RECOLHIMENTO ANEXA. DESC. INN RETIDO R$ 19.800,00 DESC. R$ ISS 40.000,00 DESC. R$ 12000,00 DOC. 1807														
2688	O	0/0	27/08	3.874,27	0,00	3.874,27	3.874,27	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	6	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO JOSÉ VALDECI DE LIZ RIBEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESC. INSS R$ 174,25														
2689	O	0/0	27/08	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	-	12.361 6	1.500.1001.0001	2012	27	3.1.90.11.01.00.	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026 TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ORG 0614														
		Total do Dia:		1.253.829,44	0,00	1.005.770,58	1.005.770,58	248.058,86							
2690	O	66/2025	28/08	12.071,01	0,00	12.071,01	12.071,01	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação:	Contratação de Empresa para locação de Sistema Web Integrado de Gestão Pública Municipal, conforme solicitação de fornecimento n° 1120/2026 doc.4.310														
2691	O	0/0	28/08	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	-	8. 244 27	2.660.0000.0988	2021	93	4.4.90.52.12.00.	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSIÇAO DE 1,00 UNIDADE DE FORNO MICRO-ONDAS (CAPACIDADE: DE NO MÍNIMO 30 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29861); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000087/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0046/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP25CIN001841 | MOP25CIN269304, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0929/2026. DOC 4.300														
2692	O	120/2025	28/08	2.160,60	0,00	2.160,60	2.160,60	0,00	-	12.365 6	1.500.0000.0000	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE GELEIA DE BANANA E 40 KG DE BISCOITO DE TÂMARAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. (SF N° 968/2026). REEMPENHAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2693	E	0/0	28/08	35.474,05	0,00	35.474,05	35.474,05	0,00	-	28.843 0	1.500.0000.0000	0001	112	4.6.90.71.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO CONTRATO N° 0503.147.15/19 DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES (PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS) NO ANO DE 2026 CONFORME, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. PARCELA 68 E 69.

2694	O	2/2025	28/08	619,50	0,00	619,50	7,44	612,06	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2087	35	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 1121/2026 ANEXA.

DOC.4315

2695	O	120/2025	28/08	6.019,74	0,00	6.019,74	6.019,74	0,00	-	12.365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.° 06/2020 E §1° DO ART.14 DA LEI N.° 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N° 1123/2026

DOC.4319

2696	O	120/2025	28/08	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	-	12.306 6	1.552.0000.0860	2018	30	3.3.90.30.07.00.	ELLEN MORAES

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.° 06/2020 E §1° DO ART.14 DA LEI N.° 11.947/2009. SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N° 1122/2026.

DOC.4316

2697	O	120/2025	28/08	6.343,50	0,00	6.343,50	6.343,50	0,00	-	12.365 6	1.552.0000.0860	2010	25	3.3.90.30.07.00.	COOPERATIVA ORGANICOS SERRANOS

Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME E RESOLUÇÃO FNDE N.° 06/2020 E §1° DO ART.14 DA LEI N.° 11.947/2009. CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO N° 1124/2026

DOC. 4320

2698	O	74/2026	28/08	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	-	26.782 129	1.500.0000.0000	2023	64	3.3.90.39.19.00.	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO EM GARANTIA DE 500 HORAS DO VEÍCULO – TQF-5D12 PATRIMÔNIO Nº 260, ANO/MODELO 2026/2026, CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO – SC., CONFORME SOLICITAÇÃO FORNECIMENTO Nº 119/2026

DOC. 4314

2699	O	0/0	28/08	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.22.00.	MARTINES EMPRESARIAL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50,00 PACOTE DE PRATO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO. DIÂMETRO DE 25 CM ACEITANDO-SE VARIAÇÃO DE +- 1 CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23170); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000032/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031A/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001981 | MOP26CIN281707, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0928/2026.

DOC 4.354

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
2700	O	0/0	28/08	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.22.00.	SOMA ATACADO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 PACOTE DE PRATO DESCARTÁVEL FABRICADO EM POLIESTIRENO. DIÂMETRO DE 18 CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23189); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000032/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031A/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001984 | MOP26CIN281705, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0927/2026.

DOC 4.355

2701	O	0/0	28/08	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	-	8. 244 13	2.661.0000.2025	2036	68	3.3.90.30.22.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100,00 PACOTE DE PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA FABRICADO EM POLIESTIRENO. DIÂMETRO DE 15 CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23171); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000032/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031A/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001977 | MOP26CIN281703, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0926/2026.

DOC 4.356

2702	O	0/0	28/08	124,32	0,00	0,00	0,00	124,32	-	8. 244 27	1.660.0000.1801	2021	92	3.3.90.30.16.00.	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,00 ROLO DE TNT 40G. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40MX50M. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES AMARELO, BRANCO, PRETO, VERDE, VERMELHO E ROSA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA DEVENDO ESTAR DISPONÍVEL DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. (CIN32104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000108/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001485 | MOP26CIN281694, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0925/2026.

DOC 4.357

2703	O	0/0	28/08	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90	-	20. 606 22	2.710.3210.0963	1015	51	4.4.90.30.26.00.	TICOTECO BRAZIL LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 700VA; TOMADAS: 06; FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26963); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000119/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2024 - CINCATARINAARP26CIN000594 | MOP26CIN094209, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0936/2026.

DOC 4.330

2704	O	0/0	28/08	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00	-	20. 606 22	2.710.3210.0963	1015	51	4.4.90.30.26.00.	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,00 UNIDADE DE ADAPTADOR DE REDE USB 3.0 PARA RJ45 GIGABIT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32260); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000846 | MOP26CIN133151, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0934/2026.

DOC 4.328

2705	O	0/0	28/08	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	-	20. 606 22	2.710.3210.0963	1015	51	4.4.90.30.26.00.	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32764); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000155/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN000580 | MOP26CIN091994, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0932/2026.

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 4.327													
2706	O	0/0	28/08	531,40	0,00	0,00	0,00	531,40	-	20.606 22	2.710.3210.0963	1015	51	4.4.90.30.17.00.	SIGNA SHOES EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD; FORMATO: 2,5"; ARMAZENAMENTO: 240 GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN32363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000111/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0078/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001476 | MOP26CIN200583, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0935/2026.													
		DOC 4.329													
2707	O	0/0	28/08	20.753,16	0,00	20.753,16	0,00	20.753,16	-	6. 182 118	1.759.0000.2000	2022	119	3.3.30.41.01.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
Especificação:		Pela despesa empenhada referente transferência de recursos ao Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da Segurança Publica a pedido do Corpo de Bombeiros Militares (5° Batalhão de Lages) para aquisição de para combate a incêndios conforme oficio 398/26/5° BBM e Lei Municipal 1246/2026													
2708	O	0/0	28/08	109.246,84	0,00	109.246,84	0,00	109.246,84	-	6. 182 118	2.759.0000.2000	2022	119	3.3.30.41.01.00.	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
Especificação:		Pela despesa empenhada referente transferência de recursos ao Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado da Segurança Publica a pedido do Corpo de Bombeiros Militares (5° Batalhão de Lages) para aquisição de para combate a incêndios conforme oficio 398/26/5° BBM e Lei Municipal 1246/2026													
2709	O	0/0	28/08	23.903,00	0,00	0,00	0,00	23.903,00	-	20.606 22	2.710.3210.0079	1015	51	4.4.90.52.40.00.	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5TON, NOVO, ESTEIRA 80CM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27194); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001432 | MOP26CIN194307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0809/2026.													
		Emenda 1672/2026 - PADRE PEDRO BALDISSERA – Conta BB 108804													
2710	O	0/0	28/08	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	-	20.606 22	2.710.3210.0079	1015	51	4.4.90.52.40.00.	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5TON, NOVO, ESTEIRA 80CM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27194); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001432 | MOP26CIN194307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0809/2026.													
		Emenda 187/2025 - MARCIUS MACHADO – Conta BB 8181-7													
2711	O	0/0	28/08	9.797,00	0,00	0,00	0,00	9.797,00	-	20.606 22	2.710.3210.0079	1015	51	4.4.90.52.40.00.	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS 7,5TON, NOVO, ESTEIRA 80CM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27194); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001432 | MOP26CIN194307, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0809/2026.													
		Emenda 2399/2024 - Oscar Gutz – Conta BB 8181-7													
2712	O	0/0	28/08	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	-	8. 244 27	2.660.0000.0988	2021	93	4.4.90.52.42.00.	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,00 UNIDADE DE ESTANTE DE AÇO MONTADA COM 6 DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO 24. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN33237); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000009/2026 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2026 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2026 - CINCATARINAARP26CIN001406 | MOP26CIN189912, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0937/2026.													

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
		DOC 4.363													
2713	O	0/0	28/08	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	-	12.365 6	1.500.1001.0001	2005	17	3.3.90.39.99.00.	38.731.734 DIONES CEZAR REIMANN
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS BRASIL.													
		DOC.4399													
2714	O	0/0	28/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.14.14.00.	ANELISE COELHO PEREIRA
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANELISE COELHO PEREIRA, DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO SR. CARLINHOS.													
		DOC 4.398													
		Total do Dia:		277.904,22	0,00	204.275,60	73.663,54	204.240,68							
2715	O	73/2025	31/08	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.63.00.	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI
Especificação:		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 633,33 UN FOLDER, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1125/2026, ANEXA.													
		PROC. DOC. 4334													
2716	O	64/2026	31/08	10.999,50	0,00	10.999,50	10.999,50	0,00	-	12.361 6	2.546.0000.0000	2007	20	3.3.90.30.23.00.	51.117.662 DOUGLAS SCHAFER
Especificação:		REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E AOS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA ESCOLAR DA ESCOLA SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC., CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Mº 1126/26													
		DOC. 4353													
2717	O	49/2022	31/08	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	-	4. 122 2	1.500.0000.0000	2003	9	3.3.90.39.99.00.	ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE
Especificação:		Contratação de emissora de rádio para veiculação de matérias institucionais de interesse público de atos e fatos municipais conforme necessidade em rádio de abrangência Municipal, Conforme Edital de Credenciamento 001/2022, conforme solicitação de fornecimento 1127/2026													
		doc. 4360													
		Total do Dia:		12.331,50	0,00	11.951,50	11.951,50	380,00							
		Total da Entidade:		4.237.545,45	7.598,15	3.428.418,68	3.188.819,40	1.041.127,90							
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO															
182	O	14/2026	07/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.16.00.	38.731.734 DIONES CEZAR REIMANN
Especificação:		Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção Elétrica nas dependencias da Câmara de Vereadores de São José do Cerrito/SC.													
		Total do Dia:		1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00							

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
183	O	15/2026	17/08	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.39.48.00.	FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE
Especificação:	Contratação de 04 (quatro) inscrições para a participação dos vereadores: Robson Luhan Medeiros, José Irineu Muniz, Aline da Silva Schmitt e Giselli Santos, no evento "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", que realizar-se-a nos dias 17 a 21/08/2026 na cidade de Florianópolis junto ao Canasvieiras Hotel.														
184	O	0/0	17/08	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	ROBSON LUHAN MEDEIROS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
185	O	0/0	17/08	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	JOSE IRINEU MUNIZ
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
186	O	0/0	17/08	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
187	O	0/0	17/08	2.431,44	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.14.14.00.	GISELLI SANTOS
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 3 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDA A VEREADORA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/SC, JUNTO AO HOTEL CASNASVIEIRAS, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA UVESC, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 A 21/07/2026, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC.														
		Total do Dia:		12.625,76	0,00	12.625,76	12.625,76	0,00							
188	O	0/0	25/08	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMEPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO D EHIGIENIZAÇÃO: 48,00 UNIDADE DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO. EMBALAGEM CONTENDO REFIL E APLICADOR COM PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 35 G. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN31917); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001769 | MOP26CIN235517, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0051/2026.														
189	O	0/0	25/08	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.21.00.	3B COMERCIAL LTDA
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO: 96,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G ACOMPANHADA DE GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE CONTER A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000125/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0066/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/2025 - CINCATARINAARP26CIN001582 | MOP26CIN215852, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0052/2026														
190	O	78/2025	25/08	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios: erva mate, destinado para a manutenção das atividade do Poder Legilslativo do Município de São José do Cerrito - SC														

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
191	O	22/2025	25/08	656,40	0,00	656,40	656,40	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	4	3.3.90.30.07.00.	MERCADO GARCIA LTDA
Especificação:	Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios: açucar refinado, agua mineral e leite integral, destinados para a manutenção das atividade do Poder Legilslativo do Município de São José do Cerrito - SC														
192	O	0/0	25/08	5.778,36	0,00	5.778,36	5.778,36	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026 DA SERVIDORA MARA LUCIA MARCON DO PODER LEGISLTIVO.														
193	O	0/0	25/08	31.932,60	0,00	31.932,60	31.932,60	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES 8/2026.														
194	O	0/0	25/08	6.396,37	0,00	6.396,37	6.396,37	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS PESSOAL CONTRATADO DO PODER LEGISLATIVO (ASSESSORIA JURIDICA) REF. MES 8/2026.														
195	O	0/0	25/08	48.857,44	0,00	48.857,44	48.857,44	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.11.01.00.	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Especificação:	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA RELATIVO AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (as) DO PODER LEGISLATIVO REF. MES 8/2026.														
196	O	0/0	25/08	16.175,86	0,00	16.175,86	16.175,86	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.02.00.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - INSS REF. MES 8/2026														
197	O	0/0	25/08	3.016,84	0,00	3.016,84	3.016,84	0,00	-	1. 31. 1	1.500.0000.0000	2001	2	3.1.90.13.01.00.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS PATRONAIS - FGTS REF. 8/2026														

Total do Dia:	113.424,99	0,00	112.911,87	112.911,87	513,12
Total da Entidade:	127.490,75	0,00	126.977,63	126.977,63	513,12
Total do Período:	5.139.100,62	7.598,15	4.292.688,20	4.043.950,59	1.087.551,88

MARCOS AURÉLIO LEÃO
..809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
..659-**
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 16/09/2026
Data inicial: 01/08/2026
Data de final: 31/08/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO										**183.972,92**	**23.772,32**	**160.200,60**
07/08	EMP.	230	163/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.0000.0000	5,66	5,66	0,00
07/08	EMP.	229	182/26	3.3.90.39.16.00.00.00	15	10.502-3	14/2026	38.731.734 DIONES CEZAR REIMANN (38.731.734 /0001-13)	1.500.0000.0000	1.440,00	0,00	1.440,00
07/08	EMP.	231	172/26	3.3.90.39.48.00.00.00	945850	10.502-3	13/2026	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA (46.415.417/0001-16)	1.500.0000.0000	7.470,00	0,00	7.470,00
07/08	EMP.	232	173/26	3.3.90.39.48.00.00.00	945850	10.502-3	13/2026	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA LIMITADA (46.415.417/0001-16)	1.500.0000.0000	2.490,00	0,00	2.490,00
07/08	EMP.	230	163/26	3.3.90.30.07.00.00.00	945850	10.502-3	22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.0000.0000	465,94	0,00	465,94
07/08	EMP.	228	180/26	3.1.90.13.02.00.00.00	945850	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	16.079,11	0,00	16.079,11
07/08	D.EX.		43/26		945850	10.502-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	9.723,73	0,00	9.723,73
17/08	EMP.	234	167/26	3.3.90.30.16.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.0000.0000	6,53	6,53	0,00
17/08	EMP.	235	133/26	3.3.90.40.14.00.00.00			8/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	10,10	10,10	0,00
17/08	EMP.	236	184/26	3.3.90.14.14.00.00.00	422026	10.502-3		ROBSON LUHAN MEDEIROS ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
17/08	EMP.	237	185/26	3.3.90.14.14.00.00.00	950738	10.502-3		JOSE IRINEU MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
17/08	EMP.	238	186/26	3.3.90.14.14.00.00.00	950738	10.502-3		ALINE DA SILVA GARCIA SHMITT ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
17/08	EMP.	239	187/26	3.3.90.14.14.00.00.00	950738	10.502-3		GISELLI SANTOS ( )	1.500.0000.0000	2.431,44	0,00	2.431,44
17/08	EMP.	235	133/26	3.3.90.40.14.00.00.00	950738	10.502-3	8/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	200,32	0,00	200,32
17/08	EMP.	234	167/26	3.3.90.30.16.00.00.00	950738	10.502-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA (29.222.667 /0001-10)	1.500.0000.0000	537,67	0,00	537,67
17/08	EMP.	233	18/26	3.3.90.40.06.00.00.00	950815	10.502-3		CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA (11.520.032/0001-34)	1.500.0000.0000	860,13	0,00	860,13
20/08	EMP.	242	168/26	3.3.90.30.21.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000	2,06	2,06	0,00
20/08	EMP.	243	81/26	3.3.50.41.02.00.00.00	082026	10.502-3		FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA (76.875.731/0001-42)	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
20/08	EMP.	244	14/26	3.3.90.35.01.00.00.00	082026	10.502-3	17/2025	63.290.375 JOANE WALTRICK (63.290.375/0001-53)	1.500.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
20/08	EMP.	242	168/26	3.3.90.30.21.00.00.00	37765	10.502-3		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000	170,08	0,00	170,08
20/08	EMP.	246	13/26	3.3.90.39.88.00.00.00	952179	10.502-3		ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE DO CERRITO (02.075.621/0001-60)	1.500.0000.0000	900,00	0,00	900,00
20/08	EMP.	245	12/26	3.3.90.39.99.00.00.00	952179	10.502-3	58/2023	ESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA (18.332.474 /0001-04)	1.500.0000.0000	781,27	0,00	781,27
20/08	EMP.	240	165/26	3.3.90.30.16.00.00.00	952179	10.502-3		2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21)	1.500.0000.0000	88,50	0,00	88,50
20/08	EMP.	241	166/26	3.3.90.30.16.00.00.00	952179	10.502-3		2B DISTRIBUIDORA LTDA (19.555.146/0001-21)	1.500.0000.0000	64,36	0,00	64,36
24/08	EMP.	249	15/26	3.3.90.39.01.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000	98,99	98,99	0,00
24/08	EMP.	250	17/26	3.3.90.40.07.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	22,18	22,18	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/08	EMP.	251	132/26	3.3.90.40.06.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	176,40	176,40	0,00
24/08	EMP.	252	137/26	4.4.90.52.35.00.00.00				JK TECNOLOGIA LTDA (42.973.356/0001-51)	1.500.0000.0000	112,80	112,80	0,00
24/08	EMP.	251	132/26	3.3.90.40.06.00.00.00	953568	10.502-3	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	3.498,55	0,00	3.498,55
24/08	EMP.	249	15/26	3.3.90.39.01.00.00.00	953568	10.502-3		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA (28.474.582/0001-67)	1.500.0000.0000	1.963,36	0,00	1.963,36
24/08	EMP.	250	17/26	3.3.90.40.07.00.00.00	953568	10.502-3	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	439,86	0,00	439,86
24/08	EMP.	248	183/26	3.3.90.39.48.00.00.00	953568	10.502-3	15/2026	FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA (76.875.731/0001-42)	1.500.0000.0000	2.900,00	0,00	2.900,00
24/08	EMP.	247	11/26	3.3.90.35.01.00.00.00	953568	10.502-3	7/2025	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08)	1.500.0000.0000	1.850,00	0,00	1.850,00
24/08	EMP.	252	137/26	4.4.90.52.35.00.00.00	953649	10.502-3		JK TECNOLOGIA LTDA (42.973.356/0001-51)	1.500.0000.0000	9.287,20	0,00	9.287,20
24/08	EMP.	253	28/26	3.3.50.41.02.00.00.00	953887	10.502-3		UVERES UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DA REGIAO SERRANA DE SANTA CATARINA (01.691.055/0001-58)	1.500.0000.0000	400,00	0,00	400,00
25/08	EMP.	254	192/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	1.113,43	1.113,43	0,00
25/08	EMP.	255	193/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	8.811,38	8.811,38	0,00
25/08	EMP.	256	194/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	1.228,61	1.228,61	0,00
25/08	EMP.	257	195/26	3.1.90.11.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	12.184,18	12.184,18	0,00
25/08	D.EX.		44/26		954175	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	434,72	0,00	434,72
28/08	EMP.	254	192/26	3.1.90.11.01.00.00.00	08/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	4.664,93	0,00	4.664,93
28/08	EMP.	255	193/26	3.1.90.11.01.00.00.00	08/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	23.121,22	0,00	23.121,22
28/08	EMP.	256	194/26	3.1.90.11.01.00.00.00	08/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	5.167,76	0,00	5.167,76
28/08	EMP.	257	195/26	3.1.90.11.01.00.00.00	08/2026	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	36.673,26	0,00	36.673,26
28/08	EMP.	258	197/26	3.1.90.13.01.00.00.00	08/2026	10.502-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	3.016,84	0,00	3.016,84
28/08	D.EX.		46/26		955497	10.502-3		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	5.012,09	0,00	5.012,09
28/08	D.EX.		47/26		955497	10.502-3		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	8.045,14	0,00	8.045,14
31/08	D.EX.		48/26		956584	10.502-3		SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA (26.314.512/0001-16)	1.500.0000.0000	478,80	0,00	478,80
Entidade - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO										**1.142.046,87**	**87.883,49**	**1.054.163,38**
03/08	EMP.	1664	1212/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
03/08	EMP.	1665	1138/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
03/08	EMP.	1666	812/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	18,00	0,00	18,00
03/08	EMP.	1667	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	15,00	0,00	15,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/08	EMP.	1668	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
03/08	EMP.	1669	939/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
03/08	EMP.	1670	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	30,80	0,00	30,80
03/08	EMP.	1671	81/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		LUCAS ORTIZ FORTES ( )	1.500.1002.0002	41,00	0,00	41,00
03/08	EMP.	1672	790/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	100,10	0,00	100,10
04/08	EMP.	1673	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	91,00	0,00	91,00
04/08	EMP.	1674	1211/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	1579	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	3,72	3,72	0,00
04/08	EMP.	1585	377/26	3.3.90.36.30.00.00.00			3/2022	BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25)	1.500.1002.0002	438,41	438,41	0,00
04/08	EMP.	1675	186/26	3.3.93.39.50.00.00.00	ciasamu	86.785-3		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	2.706.3110.5800	28.528,01	0,00	28.528,01
04/08	EMP.	1676	175/26	3.1.71.70.01.00.00.00	cisamur	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.497,91	0,00	6.497,91
04/08	EMP.	1677	176/26	3.3.71.70.01.00.00.00	cisamur	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.318,17	0,00	6.318,17
04/08	EMP.	1678	177/26	4.4.71.70.01.00.00.00	cisamur	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	418,18	0,00	418,18
05/08	EMP.	1587	170/26	3.3.90.36.30.00.00.00			1/2023	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	300,52	300,52	0,00
05/08	EMP.	1588	794/26	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2026	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	39,44	39,44	0,00
05/08	EMP.	1602	1103/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	23,40	23,40	0,00
05/08	D.EX.		192/26			62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	300,00	0,00	300,00
05/08	EMP.	1687	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00	abastec	86.783-7	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	1.544,70	0,00	1.544,70
05/08	EMP.	1693	1195/26	3.3.90.39.99.00.00.00	betha	62.451-9	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002	4.645,06	0,00	4.645,06
05/08	EMP.	1690	377/26	3.3.90.36.30.00.00.00	bruno	9.216-9	3/2022	BRUNO CHIELE PALMA LTDA (34.044.261/0001-25)	1.500.1002.0002	13.262,24	0,00	13.262,24
05/08	EMP.	1691	170/26	3.3.90.36.30.00.00.00	cardio	62.451-9	1/2023	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	4.118,93	0,00	4.118,93
05/08	EMP.	1692	794/26	3.3.90.39.50.00.00.00	clini rad	62.451-9	2/2026	CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA (76.837.509/0001-55)	1.500.1002.0002	3.247,36	0,00	3.247,36
05/08	EMP.	1686	1218/26	3.3.90.48.99.00.00.00	fabio	66.017-5		FABIO ANDRE MIQUILES BATISTA ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
05/08	D.EX.		262/26		ISS	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	274,01	0,00	274,01
05/08	D.EX.		263/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	88,39	0,00	88,39
05/08	EMP.	1688	943/26	3.3.90.39.78.00.00.00	jose luiz	66.017-5		JOSE LUIZ MORESCO (23.606.680/0001-97)	1.600.0000.1501	600,00	0,00	600,00
05/08	EMP.	1689	941/26	3.3.90.39.99.00.00.00	jose luiz	66.017-5		JOSE LUIZ MORESCO (23.606.680/0001-97)	1.600.0000.1501	1.475,00	0,00	1.475,00
05/08	EMP.	1685	1217/26	3.3.90.48.99.00.00.00	marcos	66.017-5		MARCOS DIAS WORDELL ( )	1.600.0000.1501	9.000,00	0,00	9.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/08	EMP.	1694	1216/26	3.3.90.48.99.00.00.00	rodrigo	66.017-5		RODRIGO GOULART DÁVILA DANTAS ( )	1.600.0000.1501	14.000,00	0,00	14.000,00
06/08	EMP.	1603	1096/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	2,72	2,72	0,00
06/08	EMP.	1604	1136/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.3120.5036	10,99	10,99	0,00
06/08	EMP.	1605	1133/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.0000.5033	2,30	2,30	0,00
06/08	EMP.	1606	1135/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	3,69	3,69	0,00
06/08	EMP.	1607	1099/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	91,22	91,22	0,00
06/08	EMP.	1608	1144/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	35,64	35,64	0,00
06/08	EMP.	1609	1100/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	4,82	4,82	0,00
06/08	EMP.	1610	1143/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	4,81	4,81	0,00
06/08	EMP.	1611	1094/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	1.600.3120.5036	25,20	25,20	0,00
06/08	EMP.	1612	1142/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.3120.5036	5,28	5,28	0,00
06/08	EMP.	1613	1048/26	3.3.90.30.09.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	2,47	2,47	0,00
06/08	EMP.	1614	1134/26	3.3.90.30.09.00.00.00				VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	1.600.3120.5036	42,46	42,46	0,00
06/08	EMP.	1615	1132/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.5033	17,68	17,68	0,00
06/08	EMP.	1623	15/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS MEDICOS (21.995.406/0001-21)	1.500.1002.0002	1,37	1,37	0,00
06/08	EMP.	1706	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	87,00	0,00	87,00
06/08	EMP.	1703	1138/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	130,00	0,00	130,00
06/08	EMP.	1704	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	25,00	0,00	25,00
06/08	EMP.	1705	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	50,00	0,00	50,00
06/08	EMP.	1700	1132/26	3.3.90.30.09.00.00.00	alterme	66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.5033	1.455,74	0,00	1.455,74
06/08	EMP.	1702	353/26	3.3.50.41.99.00.00.00	apae	62.451-9		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	2.500.1002.0002	12.000,00	0,00	12.000,00
06/08	EMP.	1698	1220/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
06/08	EMP.	1695	1219/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
06/08	EMP.	1697	1224/26	3.3.90.48.99.00.00.00	helio	66.017-5		HELIO SALMORIA JUNIOR ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
06/08	EMP.	1696	1223/26	3.3.90.48.99.00.00.00	maria	66.017-5		MARIA LUIZA MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
06/08	EMP.	1699	1144/26	3.3.90.30.09.00.00.00	PROME	66.017-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	2.934,06	0,00	2.934,06

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/08	EMP.	1707	15/26	3.3.90.30.36.00.00.00	SANEVI	9.216-9		SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS MEDICOS (21.995.406/0001-21)	1.500.1002.0002	113,03	0,00	113,03
06/08	EMP.	1701	1143/26	3.3.90.30.09.00.00.00	Soma	66.017-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	396,39	0,00	396,39
07/08	EMP.	1627	1207/26	3.3.90.32.99.00.00.00				MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. (06.923.493/0001-18)	2.600.0000.1300	10,61	10,61	0,00
07/08	EMP.	1711	1232/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
07/08	EMP.	1708	1238/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
07/08	EMP.	1709	1085/26	3.3.90.39.41.00.00.00	gislaine	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	782,00	0,00	782,00
07/08	EMP.	1710	1086/26	3.3.90.39.41.00.00.00	gislaine	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	1.618,50	0,00	1.618,50
10/08	EMP.	1629	1239/26	3.3.90.39.50.00.00.00			1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	1.816,93	1.816,93	0,00
10/08	EMP.	1634	1233/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	29,66	29,66	0,00
10/08	EMP.	1637	192/26	3.3.90.39.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.600.0000.1501	8,26	8,26	0,00
10/08	EMP.	1638	191/26	3.3.90.39.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.1002.0002	28,24	28,24	0,00
10/08	EMP.	1639	1112/26	3.3.90.30.36.00.00.00				M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32.593.430/0001-50)	1.600.3120.5036	1,68	1,68	0,00
10/08	EMP.	1640	1077/26	3.3.90.30.39.00.00.00				PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (31.421.302/0002-48)	1.500.1002.0002	35,23	35,23	0,00
10/08	EMP.	1641	1004/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.3120.5036	19,29	19,29	0,00
10/08	EMP.	1642	1111/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.600.3120.5036	3,07	3,07	0,00
10/08	EMP.	1643	946/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.1501	2,28	2,28	0,00
10/08	EMP.	1644	1127/26	3.3.90.30.39.00.00.00				PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME (17.092.175/0001-79)	1.500.1002.0002	28,86	28,86	0,00
10/08	EMP.	1645	1148/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	16,89	16,89	0,00
10/08	EMP.	1646	1065/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	3,53	3,53	0,00
10/08	EMP.	1716	153/26	3.3.90.39.99.00.00.00	apae	66.017-5		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	1.600.0000.1503	15.897,73	0,00	15.897,73
10/08	EMP.	1722	1239/26	3.3.90.39.50.00.00.00	CARDI	62.451-9	1/2025	CARDIO SERRANA CLINICA MEDICA LTDA (17.766.230/0001-69)	1.500.1002.0002	24.902,63	0,00	24.902,63
10/08	EMP.	1720	1252/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
10/08	EMP.	1721	1236/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
10/08	EMP.	1713	1255/26	3.3.90.48.99.00.00.00	emily	66.017-5		EMILY GABRIELA GAMERO FIGUEROA ( )	1.600.0000.1501	2.500,00	0,00	2.500,00
10/08	EMP.	1717	1237/26	3.3.90.39.50.00.00.00	inst.	9.216-9	6/2023	INSTITUTO DE ALERGIA DA SERRA CATARINENSE LTDA (47.789.982/0001-06)	1.500.1002.0002	6.910,60	0,00	6.910,60
10/08	D.EX.		266/26		ISS	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	534,39	0,00	534,39

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	1718	1247/26	3.3.90.39.41.00.00.00	kelen	9.216-9	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.1002.0002	2.022,45	0,00	2.022,45
10/08	EMP.	1719	1246/26	3.3.90.39.41.00.00.00	kelen	9.216-9	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.1002.0002	750,60	0,00	750,60
10/08	EMP.	1714	1258/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	183,12	0,00	183,12
10/08	EMP.	1715	1227/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	149,37	0,00	149,37
11/08	EMP.	1651	1123/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.621.0000.0898	30,39	30,39	0,00
11/08	EMP.	1657	1256/26	3.3.90.39.50.00.00.00			9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	1.648,57	1.648,57	0,00
11/08	EMP.	1658	1263/26	3.3.90.39.99.00.00.00				JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	25,83	25,83	0,00
11/08	EMP.	1727	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	90,00	0,00	90,00
11/08	EMP.	1726	1138/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	190,00	0,00	190,00
11/08	EMP.	1723	1261/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	62.451-9		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
11/08	EMP.	1728	1262/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	440,00	0,00	440,00
11/08	EMP.	1729	1260/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		LUCIANE APARECIDA FERNANDES ( )	1.500.1002.0002	440,00	0,00	440,00
11/08	EMP.	1712	1259/26	3.1.90.11.01.00.00.00	F 6	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	1.803,82	0,00	1.803,82
11/08	EMP.	1724	1265/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	183,12	0,00	183,12
11/08	EMP.	1725	1264/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1002.0002	183,12	0,00	183,12
12/08	EMP.	1661	1268/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	62,96	62,96	0,00
12/08	EMP.	1666	857/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.118.004/0001-37)	1.600.0000.1503	1,40	1,40	0,00
12/08	EMP.	1732	892/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		JOACIR SCHMITT ( )	1.500.1002.0002	295,83	0,00	295,83
12/08	EMP.	1731	1185/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	60,00	0,00	60,00
12/08	EMP.	1730	1123/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	9.216-9	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.621.0000.0898	12.630,19	0,00	12.630,19
12/08	EMP.	1733	1256/26	3.3.90.39.50.00.00.00	equipe	9.216-9	9/2025	EQUIPE GESTÃO EM SAUDE LTDA (46.602.691/0001-02)	1.500.1002.0002	32.696,66	0,00	32.696,66
12/08	D.EX.		268/26		ISS JN	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	25,83	0,00	25,83
12/08	EMP.	1735	1263/26	3.3.90.39.99.00.00.00	JN	9.216-9		JN RASTREAMENTO LTDA (30.243.868/0001-83)	1.500.1002.0002	676,17	0,00	676,17
12/08	EMP.	1734	1126/26	3.3.90.30.21.00.00.00	planalto	9.216-9	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1002.0002	1.684,54	0,00	1.684,54
13/08	EMP.	1667	1117/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	5,88	5,88	0,00
13/08	EMP.	1672	1088/26	3.3.90.30.39.00.00.00				SC COMERCIO DE PNEUS LTDA (37.952.262/0001-66)	1.500.1002.0002	20,01	20,01	0,00
13/08	EMP.	1673	1267/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	1.523,94	1.523,94	0,00
13/08	EMP.	1674	1226/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (11.462.456/0002-70)	1.500.1002.0002	1,39	1,39	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/08	EMP.	1675	1115/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	15,68	15,68	0,00
13/08	EMP.	1676	1254/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	3,12	3,12	0,00
13/08	EMP.	1677	1083/26	3.3.90.30.36.00.00.00				GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (46.884.097/0001-43)	2.600.0000.1300	1,71	1,71	0,00
13/08	EMP.	1678	1209/26	3.3.90.30.10.00.00.00				GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (46.884.097/0001-43)	2.600.0000.1300	4,30	4,30	0,00
13/08	EMP.	1679	1266/26	3.3.90.39.50.00.00.00			5/2026	VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA (53.539.972/0001-15)	1.500.1002.0002	480,38	480,38	0,00
13/08	EMP.	1741	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	58,00	0,00	58,00
13/08	EMP.	1739	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	60,00	0,00	60,00
13/08	EMP.	1743	746/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00
13/08	EMP.	1738	1103/26	3.3.90.30.09.00.00.00	alterme	66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	1.926,60	0,00	1.926,60
13/08	EMP.	1737	857/26	3.3.90.30.36.00.00.00	ANGUL	66.017-5		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (24.118.004/0001-37)	1.600.0000.1503	115,60	0,00	115,60
13/08	EMP.	1740	1268/26	3.3.90.39.43.00.00.00	celesc	62.451-9		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1002.0002	5.248,30	0,00	5.248,30
13/08	EMP.	1744	1269/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
13/08	EMP.	1745	1270/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
13/08	D.EX.		232/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1501	587,10	0,00	587,10
13/08	D.EX.		247/26		IRRF	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	1.932,84	0,00	1.932,84
13/08	D.EX.		236/26		IRRF	66.017-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.0000.1501	1.062,24	0,00	1.062,24
13/08	D.EX.		264/26		IRRF	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	3.374,54	0,00	3.374,54
13/08	D.EX.		264/26		IRRF	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.600.3120.5036	5,13	0,00	5,13
13/08	EMP.	1748	1267/26	3.1.90.11.01.00.00.00	lilian	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	2.152,57	0,00	2.152,57
13/08	EMP.	1746	1271/26	3.3.90.30.09.00.00.00	m m	9.216-9	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	1.500.1002.0002	8.796,77	0,00	8.796,77
13/08	EMP.	1747	1272/26	3.3.90.30.09.00.00.00	m m	9.216-9	12/2025	M, M DROGARIA E FARMACIA LTDA (13.005.958 /0001-17)	1.500.1002.0002	3.368,47	0,00	3.368,47
13/08	D.EX.		252/26		MULTA	62.451-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	21,69	0,00	21,69
13/08	EMP.	1742	1084/26	4.4.90.52.42.00.00.00	primazzi	9.216-9		PRIMAZZIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA (62.284.671/0001-89)	1.500.1002.0002	744,50	0,00	744,50
13/08	EMP.	1736	1266/26	3.3.90.39.50.00.00.00	VITALIS	9.216-9	5/2026	VITALIS SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA (53.539.972/0001-15)	1.500.1002.0002	9.527,68	0,00	9.527,68
14/08	EMP.	1753	1257/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
14/08	EMP.	1752	1232/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	54,00	0,00	54,00
14/08	EMP.	1751	1232/26	3.3.90.36.96.00.00.00	ADIAN	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	33,00	0,00	33,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	EMP.	1749	1273/26	3.3.90.30.39.00.00.00	auto	62.451-9	33/2026	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986/0005-48)	1.500.1002.0002	179,00	0,00	179,00
14/08	EMP.	1756	1277/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
14/08	EMP.	1750	1274/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		LUCIANE APARECIDA FERNANDES ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
14/08	D.EX.		267/26		IRRF	9.216-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1002.0002	480,38	0,00	480,38
14/08	EMP.	1754	1275/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310/0001-56)	1.500.1002.0002	183,12	0,00	183,12
14/08	EMP.	1755	1276/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	62.451-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310/0001-56)	1.500.1002.0002	183,12	0,00	183,12
17/08	EMP.	1687	1124/26	3.3.90.39.99.00.00.00			8/2026	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA (81.648.115/0001-99)	1.500.1002.0002	32,44	32,44	0,00
17/08	EMP.	1688	1152/26	3.3.90.30.36.00.00.00				TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.3120.5036	67,20	67,20	0,00
17/08	EMP.	1690	1095/26	3.3.90.30.09.00.00.00				TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI (22.862.531/0001-26)	1.600.3120.5036	3,10	3,10	0,00
17/08	EMP.	1691	1133/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.0000.5033	9,74	9,74	0,00
17/08	EMP.	1692	1136/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.3120.5036	9,74	9,74	0,00
17/08	EMP.	1693	1102/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	1,63	1,63	0,00
17/08	EMP.	1695	1231/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.3120.5036	37,22	37,22	0,00
17/08	EMP.	1696	1244/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.500.1002.0002	13,28	13,28	0,00
17/08	EMP.	1697	1230/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.3120.5036	29,63	29,63	0,00
17/08	EMP.	1698	1058/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (76.386.283/0001-13)	1.600.3120.5036	9,14	9,14	0,00
17/08	EMP.	1699	1097/26	3.3.90.30.09.00.00.00				ILG COMERCIAL EIRELI (20.657.155/0001-02)	1.600.3120.5036	18,11	18,11	0,00
17/08	EMP.	1700	1229/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191/0001-95)	1.600.3120.5036	2,69	2,69	0,00
17/08	EMP.	1701	1245/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.3120.5036	2,52	2,52	0,00
17/08	EMP.	1702	1055/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA (76.472.349/0001-98)	1.600.3120.5036	3,24	3,24	0,00
17/08	EMP.	1703	1243/26	3.3.90.30.09.00.00.00				DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA (76.472.349/0001-98)	1.600.3120.5036	8,06	8,06	0,00
17/08	EMP.	1704	1113/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	2,11	2,11	0,00
17/08	EMP.	1705	1117/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	3,78	3,78	0,00
17/08	EMP.	1706	1076/26	3.3.90.30.39.00.00.00				COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA (03.725.261/0001-67)	1.500.1002.0002	25,53	25,53	0,00
17/08	EMP.	1707	1109/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	1,34	1,34	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/08	EMP.	1709	1110/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	2,00	2,00	0,00
17/08	EMP.	1710	1204/26	3.3.90.30.36.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.3120.5036	6,34	6,34	0,00
17/08	EMP.	1711	1221/26	3.3.90.30.39.00.00.00				CPX DISTRIBUIDORA S/A (10.158.356/0001-01)	1.500.1002.0002	16,06	16,06	0,00
17/08	EMP.	1713	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	2,52	2,52	0,00
18/08	EMP.	1764	174/26	3.3.90.30.01.00.00.00	abastec	86.783-7	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	2.706.3110.6000	1.046,53	0,00	1.046,53
18/08	EMP.	1771	856/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	150,00	0,00	150,00
18/08	EMP.	1767	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	79,90	0,00	79,90
18/08	EMP.	1766	1257/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	160,00	0,00	160,00
18/08	EMP.	1772	1283/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	93,00	0,00	93,00
18/08	EMP.	1769	1185/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	80,00	0,00	80,00
18/08	EMP.	1770	1232/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
18/08	EMP.	1765	1113/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	173,60	0,00	173,60
18/08	EMP.	1768	1280/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	62.451-9		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
18/08	EMP.	1791	1170/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.500.1002.0002	13.884,08	0,00	13.884,08
18/08	D.EX.		244/26		FGTS	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	429,59	0,00	429,59
18/08	EMP.	1786	1173/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1501	1.206,18	0,00	1.206,18
18/08	EMP.	1787	1174/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1501	1.178,81	0,00	1.178,81
18/08	EMP.	1788	1178/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1501	2.061,63	0,00	2.061,63
18/08	EMP.	1789	1179/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1504	187,44	0,00	187,44
18/08	EMP.	1790	1180/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/1663-47)	1.600.0000.1501	436,74	0,00	436,74
18/08	EMP.	1757	1176/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	33.983,37	0,00	33.983,37
18/08	EMP.	1758	1182/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	12.742,80	0,00	12.742,80
18/08	EMP.	1759	1181/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	3.006,37	0,00	3.006,37
18/08	EMP.	1760	1177/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	971,68	0,00	971,68
18/08	EMP.	1761	1175/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	6.987,97	0,00	6.987,97
18/08	EMP.	1762	1172/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	4.225,09	0,00	4.225,09
18/08	EMP.	1763	1171/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1504	417,04	0,00	417,04
18/08	D.EX.		219/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	241,01	0,00	241,01
18/08	D.EX.		235/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	6.335,70	0,00	6.335,70
18/08	D.EX.		234/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	18.837,17	0,00	18.837,17
18/08	D.EX.		248/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1504	186,55	0,00	186,55

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/08	D.EX.		239/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	6.296,89	0,00	6.296,89
18/08	D.EX.		253/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	203,10	0,00	203,10
18/08	D.EX.		254/26		INSS	62.451-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	73,33	0,00	73,33
18/08	D.EX.		255/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.604.0000.0604	310,41	0,00	310,41
18/08	D.EX.		258/26		INSS	66.017-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	106,56	0,00	106,56
18/08	D.EX.		265/26		INSS	66.040-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.601.0000.1000	1.837,06	0,00	1.837,06
18/08	EMP.	1773	1284/26	3.3.90.30.39.00.00.00	marizet	66.017-5	11/2026	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.600.0000.1501	7.644,00	0,00	7.644,00
18/08	EMP.	1774	1286/26	3.3.90.39.19.00.00.00	marizet	66.017-5	11/2026	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.600.0000.1501	370,00	0,00	370,00
19/08	EMP.	1728	1291/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	29,66	29,66	0,00
19/08	EMP.	1729	914/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1002.0002	17,44	17,44	0,00
19/08	EMP.	1776	914/26	3.3.90.39.44.00.00.00	casan	62.451-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1002.0002	345,82	0,00	345,82
19/08	EMP.	1779	1287/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
19/08	EMP.	1775	1288/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
19/08	EMP.	1778	1285/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
19/08	EMP.	1784	1250/26	3.3.90.39.41.00.00.00	gislaine	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	476,00	0,00	476,00
19/08	EMP.	1785	1253/26	3.3.90.39.41.00.00.00	gislaine	9.216-9	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1002.0002	1.662,00	0,00	1.662,00
19/08	EMP.	1781	885/26	3.3.90.30.36.00.00.00	pro	66.017-5		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (17.184.520/0001-02)	1.600.0000.1501	119,40	0,00	119,40
19/08	EMP.	1780	1093/26	3.3.90.30.09.00.00.00	promefa	66.017-5		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (81.706.251/0001-98)	1.600.3120.5036	736,26	0,00	736,26
19/08	EMP.	1777	1233/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	7.468-3	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	12.330,34	0,00	12.330,34
19/08	EMP.	1782	1047/26	3.3.90.30.09.00.00.00	soma	66.017-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	1.111,50	0,00	1.111,50
20/08	EMP.	1741	784/26	3.3.90.30.09.00.00.00				NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (46.381.269/0001-66)	1.600.0000.5033	29,16	29,16	0,00
20/08	EMP.	1742	650/26	3.3.90.30.09.00.00.00				PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	1.600.0000.5033	17,82	17,82	0,00
20/08	EMP.	1744	1133/26	3.3.90.30.09.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.0000.5033	8,93	8,93	0,00
20/08	EMP.	1745	1235/26	3.3.90.30.09.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA (12.889.035/0001-02)	1.600.3120.5036	11,90	11,90	0,00
20/08	EMP.	1746	1242/26	3.3.90.30.09.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	3,34	3,34	0,00
20/08	EMP.	1747	1222/26	3.3.90.30.39.00.00.00				PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME (17.092.175/0001-79)	1.500.1002.0002	19,10	19,10	0,00
20/08	EMP.	1751	748/26	3.3.90.30.04.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1002.0002	0,27	0,27	0,00
20/08	EMP.	1752	1196/26	3.3.90.30.04.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1002.0002	0,27	0,27	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/08	EMP.	1798	1257/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	210,00	0,00	210,00
20/08	EMP.	1793	1117/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	311,22	0,00	311,22
20/08	EMP.	1792	186/26	3.3.93.39.50.00.00.00	cis	86.785-3		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	2.706.3110.5800	24.175,99	0,00	24.175,99
20/08	EMP.	1795	175/26	3.1.71.70.01.00.00.00	cisamur	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.497,91	0,00	6.497,91
20/08	EMP.	1796	176/26	3.3.71.70.01.00.00.00	cisamur	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	6.318,17	0,00	6.318,17
20/08	EMP.	1797	177/26	4.4.71.70.01.00.00.00	cisamur	62.451-9		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.1002.0002	418,18	0,00	418,18
20/08	EMP.	1794	1134/26	3.3.90.30.09.00.00.00	vertice	66.017-5		VERTICE MEDICAMENTOS LTDA (60.146.737/0001-49)	1.600.3120.5036	3.496,70	0,00	3.496,70
21/08	EMP.	1754	1213/26	3.3.90.30.10.00.00.00				MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (03.155.958/0001-40)	1.600.3120.5036	5,40	5,40	0,00
21/08	EMP.	1755	1200/26	3.3.90.30.16.00.00.00				PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	1.600.0000.1501	1,25	1,25	0,00
21/08	EMP.	1756	1201/26	3.3.90.30.16.00.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP (04.586.694 /0001-41)	1.600.0000.1501	1,30	1,30	0,00
21/08	EMP.	1757	1295/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1002.0002	7,06	7,06	0,00
21/08	EMP.	1806	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	29,00	0,00	29,00
21/08	EMP.	1811	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	30,00	0,00	30,00
21/08	EMP.	1812	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	58,00	0,00	58,00
21/08	EMP.	1808	856/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	60,00	0,00	60,00
21/08	EMP.	1810	1313/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		JOSE ADAIR CAPISTRANO ( )	1.500.1002.0002	65,00	0,00	65,00
21/08	EMP.	1804	1185/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	86,00	0,00	86,00
21/08	EMP.	1807	746/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	70,00	0,00	70,00
21/08	EMP.	1809	746/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	40,00	0,00	40,00
21/08	EMP.	1803	1232/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	30,00	0,00	30,00
21/08	EMP.	1818	1096/26	3.3.90.30.09.00.00.00	alterme	66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	224,28	0,00	224,28
21/08	EMP.	1814	1281/26	3.3.90.30.39.00.00.00	autopla	62.451-9	33/2026	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986 /0005-48)	1.500.1002.0002	179,00	0,00	179,00
21/08	EMP.	1813	1282/26	3.3.90.30.39.00.00.00	auto	62.451-9	33/2026	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986 /0005-48)	1.500.1002.0002	89,50	0,00	89,50
21/08	EMP.	1815	1076/26	3.3.90.30.39.00.00.00	comerci	62.451-9		COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA (03.725.261 /0001-67)	1.500.1002.0002	2.102,15	0,00	2.102,15
21/08	EMP.	1801	1133/26	3.3.90.30.09.00.00.00	cristalia	66.017-5		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.0000.5033	189,70	0,00	189,70
21/08	EMP.	1802	1136/26	3.3.90.30.09.00.00.00	cristalia	66.017-5		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (44.734.671/0022-86)	1.600.3120.5036	905,06	0,00	905,06
21/08	EMP.	1805	1314/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
21/08	EMP.	1817	1004/26	3.3.90.30.36.00.00.00	l a dalla	66.017-5		L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.3120.5036	1.588,04	0,00	1.588,04

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/08	EMP.	1819	1112/26	3.3.90.30.36.00.00.00	m	66.017-5		M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32.593.430/0001-50)	1.600.3120.5036	138,32	0,00	138,32
21/08	EMP.	1816	1100/26	3.3.90.30.09.00.00.00	medilar	66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	396,86	0,00	396,86
21/08	EMP.	1799	1289/26	3.3.90.30.39.00.00.00	teilor	66.017-5	11/2026	TEILOR DA SILVA LEITE 07254352916 (17.843.164 /0001-83)	1.600.0000.1501	2.970,00	0,00	2.970,00
21/08	EMP.	1800	1290/26	3.3.90.39.19.00.00.00	teilor	66.017-5	11/2026	TEILOR DA SILVA LEITE 07254352916 (17.843.164 /0001-83)	1.600.0000.1501	800,00	0,00	800,00
24/08	EMP.	1800	1147/26	4.4.90.39.99.00.00.00			4/2026	VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (50.365.910/0001-46)	2.601.0000.1000	7.875,11	7.875,11	0,00
24/08	EMP.	1839	1336/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
24/08	EMP.	1840	1327/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
24/08	EMP.	1842	1328/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		TAIANA APARECIDA CORREA ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
24/08	EMP.	1837	1196/26	3.3.90.30.04.00.00.00	gas	9.216-9	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1002.0002	112,68	0,00	112,68
24/08	EMP.	1838	748/26	3.3.90.30.04.00.00.00	gas	9.216-9	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1002.0002	112,68	0,00	112,68
24/08	EMP.	1834	1124/26	3.3.90.39.99.00.00.00	malon	62.451-9	8/2026	MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA (81.648.115/0001-99)	1.500.1002.0002	1.410,89	0,00	1.410,89
24/08	EMP.	1835	191/26	3.3.90.39.99.00.00.00	unifique	62.451-9	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.1002.0002	560,14	0,00	560,14
24/08	EMP.	1843	192/26	3.3.90.39.99.00.00.00	unifique	66.017-5	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.600.0000.1501	163,89	0,00	163,89
25/08	EMP.	1844	946/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.0000.1501	187,72	0,00	187,72
25/08	EMP.	1845	1109/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	110,26	0,00	110,26
25/08	EMP.	1846	1065/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	290,47	0,00	290,47
25/08	EMP.	1847	1099/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0003-32)	1.600.3120.5036	7.510,69	0,00	7.510,69
25/08	EMP.	1848	1142/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0003-02)	1.600.3120.5036	434,72	0,00	434,72
25/08	EMP.	1849	1048/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	203,63	0,00	203,63
25/08	EMP.	1850	781/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0005-72)	1.600.0000.5033	691,32	0,00	691,32
25/08	EMP.	1851	1110/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	165,09	0,00	165,09
25/08	EMP.	1852	1094/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	1.600.3120.5036	2.074,80	0,00	2.074,80
25/08	EMP.	1853	650/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (45.107.793/0001-80)	1.600.0000.5033	1.466,88	0,00	1.466,88
25/08	EMP.	1854	784/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (46.381.269/0001-66)	1.600.0000.5033	2.401,14	0,00	2.401,14

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	EMP.	1855	1111/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.600.3120.5036	252,53	0,00	252,53
25/08	EMP.	1856	1152/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (06.555.143/0001-46)	1.600.3120.5036	5.532,80	0,00	5.532,80
25/08	EMP.	1857	1114/26	3.3.90.30.36.00.00.00		66.017-5		STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.597.474/0001-59)	1.600.3120.5036	276,00	0,00	276,00
25/08	EMP.	1858	1135/26	3.3.90.30.09.00.00.00		66.017-5		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.600.3120.5036	303,81	0,00	303,81
25/08	EMP.	1769	1065/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.3120.5036	3,36	3,36	0,00
25/08	EMP.	1770	1339/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.1002.0002	234,20	234,20	0,00
25/08	EMP.	1781	1362/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	2.055,56	2.055,56	0,00
25/08	EMP.	1780	1366/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1504	943,03	943,03	0,00
25/08	EMP.	1782	1367/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	35.204,90	35.204,90	0,00
25/08	EMP.	1778	1368/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	7.012,76	7.012,76	0,00
25/08	EMP.	1772	1369/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	381,96	381,96	0,00
25/08	EMP.	1775	1370/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.604.0000.0604	6.909,34	6.909,34	0,00
25/08	EMP.	1776	1372/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	5.281,57	5.281,57	0,00
25/08	EMP.	1785	9/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	11,98	11,98	0,00
25/08	EMP.	1786	20/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	5,58	5,58	0,00
25/08	EMP.	1787	11/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	0,10	0,10	0,00
25/08	EMP.	1788	10/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	7,92	7,92	0,00
25/08	EMP.	1789	391/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	2,38	2,38	0,00
25/08	EMP.	1790	385/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	16,84	16,84	0,00
25/08	EMP.	1793	1380/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1002.0002	7.755,01	7.755,01	0,00
25/08	EMP.	1795	1381/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.600.0000.1501	6.353,58	6.353,58	0,00
25/08	EMP.	1863	1296/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		THUANY CRISTINA FARIAS MORAES ( )	1.500.1002.0002	440,00	0,00	440,00
25/08	EMP.	1820	1375/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	3.268,02	0,00	3.268,02
25/08	EMP.	1821	1365/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	20.903,48	0,00	20.903,48
25/08	EMP.	1822	1367/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	128.794,68	0,00	128.794,68
25/08	D.EX.		293/26		FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	7.687,67	0,00	7.687,67

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	D.EX.		291/26		FOLHA	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	67,34	0,00	67,34
25/08	EMP.	1823	1368/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	15.596,64	0,00	15.596,64
25/08	EMP.	1824	1362/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	5.898,01	0,00	5.898,01
25/08	EMP.	1825	1366/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1504	1.400,08	0,00	1.400,08
25/08	EMP.	1826	1369/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	3.729,48	0,00	3.729,48
25/08	EMP.	1827	1370/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.604.0000.0604	62.413,83	0,00	62.413,83
25/08	EMP.	1828	1373/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	4.616,80	0,00	4.616,80
25/08	EMP.	1829	1372/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	9.453,63	0,00	9.453,63
25/08	EMP.	1830	1374/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	2.304,52	0,00	2.304,52
25/08	D.EX.		292/26		FOLHA	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	6.353,58	0,00	6.353,58
25/08	EMP.	1831	1363/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	80.873-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.605.0000.2000	2.220,20	0,00	2.220,20
25/08	EMP.	1832	1371/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	80.873-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.605.0000.2000	8.197,34	0,00	8.197,34
25/08	EMP.	1833	1364/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	80.873-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.605.0000.2000	3.984,36	0,00	3.984,36
25/08	EMP.	1859	1083/26	3.3.90.30.36.00.00.00	golden	87112-5		GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (46.884.097/0001-43)	2.600.0000.1300	140,79	0,00	140,79
25/08	EMP.	1860	1209/26	3.3.90.30.10.00.00.00	golden	87112-5		GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (46.884.097/0001-43)	2.600.0000.1300	353,72	0,00	353,72
25/08	EMP.	1861	1148/26	3.3.90.30.22.00.00.00	jlm	62.451-9	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1002.0002	1.391,11	0,00	1.391,11
25/08	EMP.	1836	1315/26	3.3.90.47.15.00.00.00	nelvio	62.451-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - DIRETRAN (82.777.301/0001-90)	1.500.1002.0002	199,56	0,00	199,56
25/08	EMP.	1841	1077/26	3.3.90.30.39.00.00.00	pessoto	9.216-9		PESSOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (31.421.302/0002-48)	1.500.1002.0002	2.900,77	0,00	2.900,77
25/08	EMP.	1862	1127/26	3.3.90.30.39.00.00.00	pneulog	9.216-9		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME (17.092.175/0001-79)	1.500.1002.0002	2.359,14	0,00	2.359,14
26/08	EMP.	1799	1341/26	3.3.90.30.42.00.00.00				WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (51.425.213 /0001-04)	1.500.1002.0002	9,17	9,17	0,00
26/08	EMP.	1801	1342/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	0,71	0,71	0,00
26/08	EMP.	1810	1340/26	3.3.90.30.10.00.00.00				PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA (28.877.319/0001-19)	1.500.1002.0002	5,38	5,38	0,00
26/08	EMP.	1811	1343/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	0,78	0,78	0,00
26/08	EMP.	1812	1344/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	1,06	1,06	0,00
26/08	EMP.	1813	1345/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	4,10	4,10	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/08	EMP.	1814	1346/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	7,56	7,56	0,00
26/08	EMP.	1815	1347/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	5,35	5,35	0,00
26/08	EMP.	1816	1348/26	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002	1,35	1,35	0,00
26/08	EMP.	1819	1350/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (06.105.362/0001-23)	1.500.1002.0002	2,40	2,40	0,00
26/08	EMP.	1820	1360/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	3,08	3,08	0,00
26/08	EMP.	1821	1353/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	6,66	6,66	0,00
26/08	EMP.	1822	1354/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	4,55	4,55	0,00
26/08	EMP.	1823	1355/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	4,70	4,70	0,00
26/08	EMP.	1824	1356/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	0,53	0,53	0,00
26/08	EMP.	1825	1357/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	0,80	0,80	0,00
26/08	EMP.	1826	1358/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (12.014.370/0001-67)	1.500.1002.0002	2,32	2,32	0,00
26/08	EMP.	1827	1385/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	9,58	9,58	0,00
26/08	EMP.	1829	1351/26	3.3.90.30.36.00.00.00				AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA (46.368.367/0001-63)	1.500.1002.0002	4,51	4,51	0,00
26/08	EMP.	1864	1352/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	9.216-9		ANTONIO SERGIO MUNIZ ATHAYDE ( )	1.500.1002.0002	323,00	0,00	323,00
26/08	EMP.	1867	11/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	7,82	0,00	7,82
26/08	EMP.	1868	9/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	986,38	0,00	986,38
26/08	EMP.	1869	20/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	459,47	0,00	459,47
26/08	EMP.	1870	10/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	652,08	0,00	652,08
26/08	EMP.	1871	391/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	86.783-7		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	1.028,30	0,00	1.028,30
26/08	EMP.	1872	385/26	3.3.90.30.36.00.00.00	alterme	86.783-7		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	2.706.3110.6000	1.386,56	0,00	1.386,56
26/08	D.EX.		283/26		DEP	62.451-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.500.1002.0002	300,00	0,00	300,00
26/08	EMP.	1866	1387/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		Eduardo Almeida Mello ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
26/08	EMP.	1865	1386/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	9.216-9		JOSE NATALINO RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
26/08	D.EX.		276/26		PENSÃ	66.017-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO (14.747.668/0001-01)	1.600.0000.1501	276,71	0,00	276,71
27/08	EMP.	1873	1350/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (06.105.362/0001-23)	1.500.1002.0002	197,60	0,00	197,60
27/08	EMP.	1874	1342/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	58,89	0,00	58,89

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	EMP.	1875	1344/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	86,92	0,00	86,92
27/08	EMP.	1876	1354/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	374,45	0,00	374,45
27/08	EMP.	1877	1353/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	548,46	0,00	548,46
27/08	EMP.	1878	1347/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	440,53	0,00	440,53
27/08	EMP.	1879	1360/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	253,38	0,00	253,38
27/08	EMP.	1880	1385/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	788,75	0,00	788,75
27/08	EMP.	1881	1355/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	386,80	0,00	386,80
27/08	EMP.	1882	1341/26	3.3.90.30.42.00.00.00		62.451-9		WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (51.425.213 /0001-04)	1.500.1002.0002	754,83	0,00	754,83
27/08	EMP.	1883	1388/26	3.3.90.36.07.00.00.00		62.451-9		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.1002.0002	755,86	0,00	755,86
27/08	EMP.	1884	1343/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.500.1002.0002	64,22	0,00	64,22
27/08	EMP.	1885	1346/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	622,44	0,00	622,44
27/08	EMP.	1886	1345/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	337,90	0,00	337,90
27/08	EMP.	1887	1351/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA (46.368.367/0001-63)	1.500.1002.0002	371,67	0,00	371,67
27/08	EMP.	1888	1358/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (12.014.370/0001-67)	1.500.1002.0002	190,91	0,00	190,91
27/08	EMP.	1889	1356/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	44,07	0,00	44,07
27/08	EMP.	1890	1340/26	3.3.90.30.10.00.00.00		62.451-9		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA (28.877.319/0001-19)	1.500.1002.0002	442,62	0,00	442,62
27/08	EMP.	1891	1359/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.597.474/0001-59)	1.500.1002.0002	206,66	0,00	206,66
27/08	EMP.	1892	1348/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.531.725/0001-20)	1.500.1002.0002	110,85	0,00	110,85
27/08	EMP.	1893	1357/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		CIRURTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (18.836.913/0001-08)	1.500.1002.0002	66,10	0,00	66,10
27/08	EMP.	1894	1349/26	3.3.90.30.36.00.00.00		62.451-9		V4 SAUDE LTDA (51.537.672/0001-71)	1.500.1002.0002	84,62	0,00	84,62
27/08	EMP.	1895	931/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	114,00	0,00	114,00
27/08	EMP.	1896	1257/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	160,00	0,00	160,00
27/08	EMP.	1897	1389/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	83,90	0,00	83,90
27/08	EMP.	1898	1389/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		CRISTIANO ALVES RIBEIRO ( )	1.500.1002.0002	98,00	0,00	98,00
27/08	EMP.	1899	1232/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	98,90	0,00	98,90
27/08	EMP.	1900	1390/26	3.3.90.14.14.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
27/08	EMP.	1901	1283/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	100,00	0,00	100,00
27/08	EMP.	1902	1392/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		MARCOS RODRIGO FREITAS OLIVEIRA ( )	1.500.1002.0002	110,00	0,00	110,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	EMP.	1903	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	32,00	0,00	32,00
27/08	EMP.	1904	1391/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	220,00	0,00	220,00
27/08	EMP.	1905	1361/26	3.3.90.30.26.00.00.00		9.216-9	16/2026	O C OBRAS E ENGENHARIA LTDA (54.080.374/0001-93)	1.500.1002.0002	725,00	0,00	725,00
27/08	EMP.	1834	1376/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.621.0000.0898	29,66	29,66	0,00
27/08	EMP.	1836	1123/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.621.0000.0898	37,40	37,40	0,00
27/08	EMP.	1842	1005/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CM HOSPITALAR S.A. (12.420.164/0021-09)	1.600.3120.5036	2,06	2,06	0,00
27/08	EMP.	1844	1251/26	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (33.419.290 /0001-61)	1.621.0000.0898	4,08	4,08	0,00
27/08	EMP.	1845	1070/26	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA (11.145.401/0001-56)	1.600.0000.1501	1,43	1,43	0,00
27/08	EMP.	1847	1393/26	3.3.90.39.28.00.00.00			1/2024	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA (03.094.629/0001-36)	1.600.0000.1501	250,83	250,83	0,00
27/08	EMP.	1851	1316/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1002.0002	9,79	9,79	0,00
27/08	EMP.	1853	1326/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1002.0002	1,69	1,69	0,00
27/08	EMP.	1854	1002/26	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (07.752.236/0001-23)	1.600.3120.5036	1,76	1,76	0,00
27/08	EMP.	1855	1319/26	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (00.802.002/0001-02)	1.600.0000.1501	5,00	5,00	0,00
27/08	EMP.	1856	1321/26	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (94.516.671/0002-34)	1.600.0000.1501	6,24	6,24	0,00
27/08	D.EX.		295/26		INSS	66.040-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.601.0000.1000	2.478,20	0,00	2.478,20
27/08	D.EX.		296/26		ISS	66.040-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.601.0000.1000	5.396,91	0,00	5.396,91
27/08	EMP.	1906	1147/26	4.4.90.39.99.00.00.00	VBRUN	66.040-X	4/2026	VBRUN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (50.365.910/0001-46)	2.601.0000.1000	206.688,00	0,00	206.688,00
28/08	EMP.	1907	1257/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
28/08	EMP.	1908	1232/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		RODRIGO ALBUQUERQUE DA SILVA ( )	1.500.1002.0002	90,00	0,00	90,00
28/08	EMP.	1909	1185/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		MAIKO RODRIGO PAES ( )	1.500.1002.0002	78,00	0,00	78,00
28/08	EMP.	1910	1257/26	3.3.90.36.96.00.00.00		62.451-9		FANTONE GRACIOLI DE SOUZA ( )	1.500.1002.0002	240,00	0,00	240,00
28/08	EMP.	1911	29/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		JOSE ROBERTO DOS SANTOS ( )	1.500.1002.0002	90,00	0,00	90,00
28/08	EMP.	1912	856/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		ANDERSON PATRIK COELHO ( )	1.500.1002.0002	85,00	0,00	85,00
28/08	EMP.	1913	883/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		AMILTON SILVA DA COSTA ( )	1.500.1002.0002	46,00	0,00	46,00
28/08	EMP.	1914	1283/26	3.3.90.36.96.00.00.00		9.216-9		LUIZ CARLOS GULA ( )	1.500.1002.0002	120,00	0,00	120,00
28/08	EMP.	1915	1402/26	3.3.90.14.14.00.00.00		9.216-9		NELSON TAVARES PAES ( )	1.500.1002.0002	125,00	0,00	125,00
28/08	EMP.	1857	914/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1002.0002	22,03	22,03	0,00
28/08	EMP.	1858	1210/26	3.3.90.30.39.00.00.00				CPX DISTRIBUIDORA S/A (10.158.356/0001-01)	1.500.1002.0002	35,20	35,20	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	1916	1005/26	3.3.90.30.36.00.00.00	242536	66.017-5		CM HOSPITALAR S.A. (12.420.164/0021-09)	1.600.3120.5036	169,94	0,00	169,94
28/08	EMP.	1917	1123/26	3.3.90.30.01.00.00.00	82801	7.468-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.621.0000.0898	15.558,29	0,00	15.558,29
28/08	RESTO	1920	862/25	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	7.468-3		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000/0307-75)	1.621.0000.0898	13,27	0,00	13,27
31/08	EMP.	1918	914/26	3.3.90.39.44.00.00.00	casan	62.451-9		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1002.0002	436,93	0,00	436,93
31/08	D.EX.		270/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1504	381,05	0,00	381,05
31/08	D.EX.		272/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.604.0000.0604	754,15	0,00	754,15
31/08	D.EX.		285/26		CONSI	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1002.0002	4.966,72	0,00	4.966,72
31/08	D.EX.		280/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1501	1.271,88	0,00	1.271,88
31/08	D.EX.		297/26		CONSI	66.017-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.600.0000.1501	1.177,29	0,00	1.177,29
31/08	D.EX.		274/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1504	375,43	0,00	375,43
31/08	D.EX.		290/26		CONSI	62.451-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1002.0002	1.102,37	0,00	1.102,37
31/08	D.EX.		269/26		CONSI	66.017-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.600.0000.1501	1.685,34	0,00	1.685,34
31/08	D.EX.		289/26		CONSI	62.451-9		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.1002.0002	5.992,72	0,00	5.992,72
31/08	D.EX.		281/26		CONSI	66.017-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.600.0000.1501	3.278,13	0,00	3.278,13
31/08	D.EX.		282/26		CONSI	62.451-9		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58)	1.500.1002.0002	1.488,25	0,00	1.488,25
31/08	EMP.	1921	354/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	7.445-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78)	1.600.0000.1504	29,68	0,00	29,68
31/08	EMP.	1919	173/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	62.451-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5832-78)	1.500.1002.0002	92,89	0,00	92,89
Entidade - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO										**5.768.991,76**	**313.222,88**	**5.455.768,88**
03/08	EMP.	2977	2344/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.500.0000.0000	2,28	2,28	0,00
03/08	EMP.	2983	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00			12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	66,00	66,00	0,00
03/08	EMP.	2991	2063/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.661.0000.2002	0,56	0,56	0,00
03/08	EMP.	2992	2022/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.660.0000.1805	2,06	2,06	0,00
03/08	EMP.	3050	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00			81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	115,20	115,20	0,00
03/08	EMP.	3052	1407/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	2,94	2,94	0,00
03/08	EMP.	3071	2343/26	3.3.90.30.54.00.00.00			72/2025	TUBOS BOESING LTDA (54.010.531/0001-94)	1.709.0000.3000	43,77	43,77	0,00
03/08	EMP.	3064	2339/26	3.3.90.39.99.00.00.00	auto	39.145-X	33/2026	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986/0005-48)	1.500.0000.0000	179,00	0,00	179,00
03/08	EMP.	3058	2125/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	1.788,51	0,00	1.788,51

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/08	EMP.	3059	2063/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	8.500-6	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	234,70	0,00	234,70
03/08	EMP.	3060	2022/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM	9.516-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.660.0000.1805	855,36	0,00	855,36
03/08	EMP.	3063	1669/26	3.3.90.39.99.00.00.00	joao	50.445-9	26/2022	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 71960643991 (44.850.775/0001-21)	1.500.0000.0000	1.925,64	0,00	1.925,64
03/08	EMP.	3062	1668/26	3.3.90.39.99.00.00.00	jorge	50.445-9	26/2022	JORGE CORREA (30.392.081/0001-83)	1.500.0000.0000	1.925,64	0,00	1.925,64
03/08	EMP.	3061	2346/26	3.3.90.39.41.00.00.00	kelen	6.333-9	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.709.0000.3000	5.629,50	0,00	5.629,50
03/08	EMP.	3066	2345/26	3.3.90.39.41.00.00.00	kelen	76.290-3	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	1.500.0000.0000	125,10	0,00	125,10
03/08	EMP.	3443	901/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	6.333-9		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.709.0000.3000	1.306,46	0,00	1.306,46
04/08	EMP.	3072	2379/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1001.0001	59,33	59,33	0,00
04/08	EMP.	3074	2378/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.709.0000.3000	59,33	59,33	0,00
04/08	EMP.	3073	2197/26	3.3.90.39.99.00.00.00	adair	39.145-X		ADAIR SILVEIRA PINTO (23.756.859/0001-20)	1.500.0000.0000	6.980,00	0,00	6.980,00
04/08	EMP.	3071	2352/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diaria	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
04/08	EMP.	3074	2355/26	3.3.90.14.14.00.00.00	Diaria	76.290-3		CELINA CONCEIÇÃO C. SASSO PINHEIRO ( )	1.500.0000.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
04/08	EMP.	3077	2356/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		CLEONE ANTUNES ( )	1.500.0000.0000	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	3078	2353/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		EDSON RODRIGUES DE SOUSA MAGALDI ( )	1.500.0000.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
04/08	EMP.	3076	2354/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		ISABEL MARCON ( )	1.500.0000.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
04/08	EMP.	3075	303/26	3.3.90.36.27.00.00.00	kariton	76.290-3	7/2026	48.416.248 KARITON DOS SANTOS DO PRADO (48.416.248/0001-64)	1.500.0000.0000	5.400,00	0,00	5.400,00
04/08	EMP.	3057	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00	poliana	107.598-5		POLIANA DOS SANTOS WALTRICK ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
04/08	EMP.	3072	2357/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	183,12	0,00	183,12
05/08	EMP.	3044	2224/26	3.3.90.30.39.00.00.00				CPX DISTRIBUIDORA S/A (10.158.356/0001-01)	1.660.0000.1805	13,39	13,39	0,00
05/08	EMP.	3046	1/26	3.3.90.30.39.00.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	27,58	27,58	0,00
05/08	EMP.	3049	2340/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	2,24	2,24	0,00
05/08	EMP.	3058	2210/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	4,70	4,70	0,00
05/08	EMP.	3064	2225/26	3.3.90.30.07.00.00.00				OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	2,73	2,73	0,00
05/08	EMP.	3067	2211/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	65,85	65,85	0,00
05/08	EMP.	3069	2206/26	3.3.90.30.16.00.00.00				PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	2.546.0000.0000	3,33	3,33	0,00
05/08	EMP.	3100	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	4.506,98	0,00	4.506,98
05/08	EMP.	3101	1358/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	1.092,55	0,00	1.092,55
05/08	EMP.	3102	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	10786-7	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.701.0000.5037	322,72	0,00	322,72
05/08	EMP.	3103	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	10786-7	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.701.0000.5037	1.370,40	0,00	1.370,40

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 16/09/2026
Data inicial: 01/08/2026
Data de final: 31/08/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/08	EMP.	3104	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	15.190-4	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.720.0000.0704	3.327,96	0,00	3.327,96
05/08	EMP.	3099	2200/26	3.3.90.39.45.00.00.00	gas	76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	450,72	0,00	450,72
05/08	EMP.	3095	1450/26	3.3.90.30.07.00.00.00	rs	7.119-6		RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA (82.997.446/0001-05)	1.660.0000.1801	101,40	0,00	101,40
05/08	EMP.	3098	2198/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	39.145-X	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1001.0001	24.660,67	0,00	24.660,67
05/08	EMP.	3096	2199/26	3.3.90.30.01.00.00.00	SERRA	39.145-X	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.0000.0000	24.660,67	0,00	24.660,67
05/08	EMP.	3093	1814/26	3.3.90.30.17.00.00.00	suprem	9.878-7		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	2.546.0000.0000	1.170,00	0,00	1.170,00
05/08	EMP.	3097	1763/26	3.3.90.30.17.00.00.00	suprem	39.145-X		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.0000.0000	290,00	0,00	290,00
05/08	EMP.	3090	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	39.145-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	53,08	0,00	53,08
06/08	EMP.	3076	2177/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718/0001-84)	1.500.0000.0000	5,75	5,75	0,00
06/08	EMP.	3077	2172/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718/0001-84)	1.500.0000.0000	1,36	1,36	0,00
06/08	EMP.	3078	2398/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	18,96	18,96	0,00
06/08	EMP.	3081	2410/26	3.3.90.39.32.00.00.00			28/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585/0001-52)	1.500.1001.0001	422,10	422,10	0,00
06/08	EMP.	3082	2409/26	3.3.90.39.32.00.00.00			45/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585/0001-52)	1.550.0000.0000	59,14	59,14	0,00
06/08	EMP.	3083	2408/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585/0001-52)	1.500.1001.0001	131,29	131,29	0,00
06/08	EMP.	3084	2407/26	3.3.90.39.32.00.00.00			26/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585/0001-52)	2.500.0000.0000	203,90	203,90	0,00
06/08	EMP.	3085	2406/26	3.3.90.39.32.00.00.00			28/2026	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.550.0000.0000	366,10	366,10	0,00
06/08	EMP.	3086	2405/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.500.1001.0001	283,69	283,69	0,00
06/08	EMP.	3091	2397/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	116,04	116,04	0,00
06/08	EMP.	3092	2396/26	3.3.90.39.32.00.00.00			61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	82,21	82,21	0,00
06/08	EMP.	3129	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00	1doc	39.145-X	81/2025	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.500.0000.0000	2.284,80	0,00	2.284,80
06/08	EMP.	3120	1407/26	3.3.90.30.01.00.00.00	abastec	76.290-3	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	1.221,25	0,00	1.221,25
06/08	EMP.	3123	2373/26	3.3.90.36.96.00.00.00	aline	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	2.500.0000.0000	363,93	0,00	363,93
06/08	EMP.	3124	641/26	3.3.90.39.99.00.00.00	aline	76.290-3	10/2026	58.926.570 ALINE BAGNOLIN FARIAS (58.926.570/0001-97)	1.500.0000.0000	5.150,00	0,00	5.150,00
06/08	EMP.	3126	2023/26	3.3.90.30.25.00.00.00	coprave	39.145-X	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	1.500.0000.0000	9.994,28	0,00	9.994,28
06/08	EMP.	3127	2025/26	3.3.90.30.24.00.00.00	coprave	39.145-X	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	1.500.0000.0000	2.115,85	0,00	2.115,85
06/08	EMP.	3128	2024/26	3.3.90.30.25.00.00.00	coprave	39.145-X	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	1.500.0000.0000	324,56	0,00	324,56
06/08	EMP.	3105	2340/26	3.3.90.39.45.00.00.00	gas	76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	934,20	0,00	934,20

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/08	D.EX.		615/26		ISS NF	50.445-9		MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.700.0000.5500	895,32	0,00	895,32
06/08	EMP.	3125	2374/26	3.3.90.39.41.00.00.00	kelen	76.290-3	115/2025	KELEN CRISTINI DA SILVA (48.923.950/0001-14)	2.500.0000.0000	1.626,30	0,00	1.626,30
06/08	EMP.	3117	2372/26	3.3.90.35.01.00.00.00	m folle	76.290-3	49/2025	M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA (46.934.684/0001-08)	1.500.0000.0000	6.456,68	0,00	6.456,68
06/08	EMP.	3547	1/26	3.3.90.30.39.00.00.00	NF	39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	275.766,65	0,00	275.766,65
06/08	EMP.	3118	2210/26	3.3.90.30.22.00.00.00	planalto	76.290-3	2/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.1001.0001	387,30	0,00	387,30
06/08	EMP.	3122	2179/26	3.3.90.30.07.00.00.00	planalto	76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	318,73	0,00	318,73
06/08	EMP.	3106	2360/26	3.3.90.39.99.00.00.00	res.	62.460-8		RESIDENCIA INCLUSIVA MARIA & MARIA LTDA (45.251.842/0001-54)	1.500.0000.0000	10.000,00	0,00	10.000,00
06/08	EMP.	3119	2375/26	3.3.90.39.41.00.00.00	restaura	76.290-3	115/2025	RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA - ME (19.618.721/0001-98)	1.500.0000.0000	7.930,44	0,00	7.930,44
06/08	EMP.	3109	2368/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3110	2367/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3111	2366/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3112	2363/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.1001.0001	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3113	2361/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3114	2362/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3115	2365/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3116	2371/26	3.3.90.47.10.00.00.00	SEFAZ	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	149,37	0,00	149,37
06/08	EMP.	3121	2370/26	3.3.90.36.96.00.00.00	tainara	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	224,06	0,00	224,06
07/08	EMP.	3123	2427/26	4.4.90.39.99.00.00.00			46/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.755.7001.0887	589,00	589,00	0,00
07/08	EMP.	3133	270/26	3.3.90.41.99.00.00.00	apae	7.611-2		ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DE SAO JOSE DO CERRITO-SC (02.188.582 /0001-07)	1.660.0000.1802	300,84	0,00	300,84
07/08	EMP.	3131	2169/26	3.3.90.39.99.00.00.00	brens	76.290-3	94/2025	BRENS CONFECÇÕES LTDA (49.747.727/0001-26)	1.500.1001.0001	9.282,00	0,00	9.282,00
07/08	EMP.	3130	773/26	3.3.93.30.26.00.00.00	consorci	75.430-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.751.0000.0817	15.260,89	0,00	15.260,89
07/08	EMP.	3134	2380/26	3.3.90.30.24.00.00.00	eloi	76.290-3	33/2025	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR (07.025.399/0001-04)	1.500.1001.0001	2.435,40	0,00	2.435,40
07/08	EMP.	3132	2343/26	3.3.90.30.54.00.00.00	tubos	6.333-9	72/2025	TUBOS BOESING LTDA (54.010.531/0001-94)	1.709.0000.3000	3.604,23	0,00	3.604,23
10/08	EMP.	3136	2438/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.501.0000.0000	68,56	0,00	68,56
10/08	EMP.	3137	2436/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.501.0000.0000	68,56	0,00	68,56
10/08	EMP.	3138	2416/26	3.3.90.47.10.00.00.00		39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	183,12	0,00	183,12

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	3139	1755/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.0000.0000	2.564,68	0,00	2.564,68
10/08	EMP.	3140	1792/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.1001.0001	1.147,60	0,00	1.147,60
10/08	EMP.	3141	1703/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.0000.0000	54,82	0,00	54,82
10/08	EMP.	3142	1703/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.0000.0000	781,50	0,00	781,50
10/08	EMP.	3143	1791/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.0000.0000	1.147,60	0,00	1.147,60
10/08	EMP.	3144	1761/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.1001.0001	2.564,58	0,00	2.564,58
10/08	EMP.	3145	2359/26	3.3.90.39.99.00.00.00		62.460-8	20/2026	NOSSO LAR SENIOR LTDA (41.658.778/0001-70)	1.500.0000.0000	5.500,00	0,00	5.500,00
10/08	EMP.	3146	2421/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		DANIELLE CORREA ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
10/08	EMP.	3147	902/26	3.3.90.36.15.00.00.00		62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
10/08	EMP.	3148	1760/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.709.0000.3000	2.564,58	0,00	2.564,58
10/08	EMP.	3149	1610/26	3.3.90.36.15.00.00.00		6.333-9		LUIZ HENRIQUE PINHEIRO ( )	2.709.0000.3000	600,00	0,00	600,00
10/08	EMP.	3150	1609/26	3.3.90.36.15.00.00.00		6.333-9		MARIA DARCI ALVES FERNANDES ( )	2.709.0000.3000	400,00	0,00	400,00
10/08	EMP.	3151	1793/26	3.3.90.39.99.00.00.00		6.333-9	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.709.0000.3000	1.147,60	0,00	1.147,60
10/08	EMP.	3152	2387/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	VOLNEI DE JESUS ALBUQUERQUE 65250486991 (40.701.456/0001-01)	1.571.0000.0897	8.177,04	0,00	8.177,04
10/08	EMP.	3153	2394/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	61/2025	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.571.0000.0897	5.834,40	0,00	5.834,40
10/08	EMP.	3154	2393/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	59.027.085 ADINILSON MULLER WALTRICK (59.027.085/0001-44)	1.571.0000.0897	6.376,70	0,00	6.376,70
10/08	EMP.	3155	2414/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.571.0000.0897	944,00	0,00	944,00
10/08	EMP.	3156	2381/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.571.0000.0897	1.072,03	0,00	1.072,03
10/08	EMP.	3157	2389/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	18/2025	EMERSON DE ARAUJO RECK (24.095.668/0001-28)	1.571.0000.0897	46.178,17	0,00	46.178,17
10/08	EMP.	3158	2395/26	3.3.90.39.32.00.00.00		10.714-X	61/2022	GILMAR OLIVEIRA MOTA (40.932.557/0001-85)	1.571.0000.0897	3.089,92	0,00	3.089,92
10/08	EMP.	3097	2382/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	341,81	341,81	0,00
10/08	EMP.	3098	2383/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	330,11	330,11	0,00
10/08	EMP.	3099	2385/26	3.3.90.39.32.00.00.00			28/2026	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	166,35	166,35	0,00
10/08	EMP.	3100	2384/26	3.3.90.39.32.00.00.00			28/2026	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	411,55	411,55	0,00
10/08	EMP.	3105	2388/26	3.3.90.39.32.00.00.00			9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.571.0000.0897	175,80	175,80	0,00
10/08	EMP.	3109	2417/26	3.3.90.39.32.00.00.00			18/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	147,99	147,99	0,00
10/08	EMP.	3127	2435/26	3.3.90.39.99.00.00.00			49/2022	ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE DO CERRITO (02.075.621/0001-60)	2.500.0000.0000	11,42	11,42	0,00
10/08	EMP.	3128	2435/26	3.3.90.39.99.00.00.00			49/2022	ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE DO CERRITO (02.075.621/0001-60)	2.500.0000.0000	11,42	11,42	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	3132	2351/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,95	0,95	0,00
10/08	EMP.	3133	2431/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	17,14	17,14	0,00
10/08	EMP.	3134	2432/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	31,30	31,30	0,00
10/08	EMP.	3135	2445/26	3.1.90.11.01.00.00.00				FALVIO DE OLIVEIRA ( )	1.500.0000.0000	115,86	115,86	0,00
10/08	EMP.	3137	2447/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	129,49	129,49	0,00
10/08	EMP.	3138	2124/26	3.3.90.36.15.00.00.00			42/2025	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( )	1.501.0000.0000	294,94	294,94	0,00
10/08	EMP.	3139	2443/26	3.3.90.30.39.00.00.00			68/2026	B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA (02.460.314/0001-00)	1.709.0000.3000	66,79	66,79	0,00
10/08	EMP.	3140	2461/26	3.3.90.39.19.00.00.00			68/2026	B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA (02.460.314/0001-00)	1.709.0000.3000	58,26	58,26	0,00
10/08	EMP.	3141	2216/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.0000.0000	5,66	5,66	0,00
10/08	EMP.	3154	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	17,93	17,93	0,00
10/08	EMP.	3156	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	15,64	15,64	0,00
10/08	EMP.	3158	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	4,28	4,28	0,00
10/08	EMP.	3159	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	6,62	6,62	0,00
10/08	EMP.	3160	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	14,93	14,93	0,00
10/08	EMP.	3161	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	18,71	18,71	0,00
10/08	EMP.	3162	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	5,17	5,17	0,00
10/08	EMP.	3163	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	6,40	6,40	0,00
10/08	EMP.	3164	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	10,89	10,89	0,00
10/08	EMP.	3166	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	8,37	8,37	0,00
10/08	EMP.	3168	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	1,88	1,88	0,00
10/08	EMP.	3169	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	8,90	8,90	0,00
10/08	EMP.	3170	129/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	7,51	7,51	0,00
10/08	EMP.	3171	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	5,48	5,48	0,00
10/08	EMP.	3172	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	25,21	25,21	0,00
10/08	EMP.	3173	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	7,10	7,10	0,00
10/08	EMP.	3174	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	14,54	14,54	0,00
10/08	EMP.	3182	1831/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.1001.0001	183,10	183,10	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	3183	1832/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.501.0000.0000	22,17	22,17	0,00
10/08	EMP.	3184	1819/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.0000.0000	10,47	10,47	0,00
10/08	EMP.	3186	2063/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.661.0000.2002	1,23	1,23	0,00
10/08	EMP.	3187	2022/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.660.0000.1805	1,51	1,51	0,00
10/08	EMP.	3188	2440/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	8,15	8,15	0,00
10/08	EMP.	3189	2439/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	3,67	3,67	0,00
10/08	EMP.	3164	1137/26	3.3.90.30.21.00.00.00	3B	76.290-3		3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.500.1001.0001	465,44	0,00	465,44
10/08	EMP.	3169	2396/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ADENIL	10.714-X	61/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	4.048,79	0,00	4.048,79
10/08	EMP.	3170	2397/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ADENIL	10.714-X	9/2026	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.571.0000.0897	5.714,96	0,00	5.714,96
10/08	EMP.	3162	2437/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	5.969-2		DANIELI DOS SANTOS ( )	1.661.0000.2001	1.092,00	0,00	1.092,00
10/08	EMP.	3252	80/26	3.3.50.41.99.00.00.00	AGOST	39.145-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO AMURES (07.383.800/0001-88)	1.500.0000.0000	12.828,65	0,00	12.828,65
10/08	EMP.	3163	1047/26	3.3.90.36.15.00.00.00	auxilio	5.969-2		ANTONIO ALCELI RIBEIRO ( )	1.661.0000.2001	600,00	0,00	600,00
10/08	EMP.	3165	903/26	3.3.90.36.15.00.00.00	auxilio	62.460-8		ANTONIO KUSTER DE CAMARGO ( )	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
10/08	EMP.	3159	2163/26	3.3.90.30.54.00.00.00	britage	10716-6	12/2026	BRITAGEM GASPAR LTDA (01.924.996/0002-75)	1.759.0000.4000	5.434,03	0,00	5.434,03
10/08	EMP.	3160	2430/26	3.3.90.39.99.00.00.00	capacita	10746-8	11/2026	CAPACITA BRASIL CURSOS LTDA (56.008.383/0001-07)	2.661.0000.2025	4.000,00	0,00	4.000,00
10/08	EMP.	3171	2409/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	21.361-6	45/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585/0001-52)	1.550.0000.0000	2.446,94	0,00	2.446,94
10/08	D.EX.		620/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.571.0000.0897	82,21	0,00	82,21
10/08	D.EX.		621/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.571.0000.0897	116,04	0,00	116,04
10/08	D.EX.		622/26		ISS	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.550.0000.0000	59,14	0,00	59,14
10/08	D.EX.		623/26		ISS	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.550.0000.0000	366,10	0,00	366,10
10/08	EMP.	3261	276/26	3.2.90.21.01.00.00.00	JURO	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	3.520,83	0,00	3.520,83
10/08	EMP.	3263	278/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	107.598-5		INSS (29.979.036/0318-87)	1.500.0000.0000	8.134,66	0,00	8.134,66
10/08	EMP.	3262	277/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	10.760,49	0,00	10.760,49
10/08	EMP.	3264	279/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	107.598-5		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	9.042,47	0,00	9.042,47
10/08	EMP.	3375	2347/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	7.712,71	0,00	7.712,71
10/08	EMP.	3440	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	32,17	0,00	32,17
10/08	EMP.	3161	2386/26	3.3.90.39.99.00.00.00	tarcisio	9.878-7	48/2026	63.221.210 TARCISIO DE SOUZA BITENCOURT (63.221.210/0001-20)	2.546.0000.0000	2.280,00	0,00	2.280,00
10/08	D.EX.		616/26		TRANS.	107.598-5		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (75.323.899/0001-82)	1.500.0000.0000	197.000,00	0,00	197.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	3166	2390/26	3.3.90.39.32.00.00.00	tr	10.714-X	61/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.571.0000.0897	3.014,55	0,00	3.014,55
10/08	EMP.	3167	2391/26	3.3.90.39.32.00.00.00	tr	10.714-X	28/2026	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.571.0000.0897	27.851,85	0,00	27.851,85
10/08	EMP.	3168	2392/26	3.3.90.39.32.00.00.00	tr	10.714-X	18/2025	TR CAPISTRANO LTDA (52.334.731/0001-77)	1.571.0000.0897	35.348,10	0,00	35.348,10
10/08	EMP.	3172	2406/26	3.3.90.39.32.00.00.00	VANDE	21.361-6	28/2026	VANDERLEI RAITZ DE LIMA (04.780.501/0001-99)	1.550.0000.0000	13.345,40	0,00	13.345,40
11/08	EMP.	3192	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.720.0000.0704	4,32	4,32	0,00
11/08	EMP.	3193	158/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	0,68	0,68	0,00
11/08	EMP.	3194	2125/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	3,15	3,15	0,00
11/08	EMP.	3195	2344/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.500.0000.0000	0,47	0,47	0,00
11/08	EMP.	3196	2118/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	5,20	5,20	0,00
11/08	EMP.	3197	1358/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	1,95	1,95	0,00
11/08	EMP.	3198	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.1001.0001	8,68	8,68	0,00
11/08	EMP.	3199	2426/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	2.500.0000.0000	4,02	4,02	0,00
11/08	EMP.	3200	2402/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	2.500.0000.0000	3,42	3,42	0,00
11/08	EMP.	3201	1832/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.501.0000.0000	10,47	10,47	0,00
11/08	RESTO	3202	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
11/08	RESTO	3203	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	43,20	43,20	0,00
11/08	EMP.	3205	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.701.0000.5037	4,08	4,08	0,00
11/08	EMP.	3173	2427/26	4.4.90.39.99.00.00.00	26 VIA	728303615-7	46/2026	VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA (60.569.899 /0001-90)	2.755.7001.0887	18.411,00	0,00	18.411,00
11/08	EMP.	3206	2417/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ADENIL	76.290-3	18/2025	ADENILSON OLIVEIRA ORTIZ (26.917.801/0001-00)	1.500.1001.0001	7.288,81	0,00	7.288,81
11/08	EMP.	3181	2465/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	7.119-6		ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ ( )	1.660.0000.1801	45,00	0,00	45,00
11/08	EMP.	3179	2461/26	3.3.90.39.19.00.00.00	b g	6.333-9	68/2026	B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA (02.460.314/0001-00)	1.709.0000.3000	4.796,74	0,00	4.796,74
11/08	EMP.	3180	2443/26	3.3.90.30.39.00.00.00	b g	6.333-9	68/2026	B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA (02.460.314/0001-00)	1.709.0000.3000	5.499,21	0,00	5.499,21
11/08	EMP.	3188	2446/26	3.3.90.18.99.00.00.00	caroline	39.145-X		CAROLINE PINHEIRO SCOTTI BARROS ( )	1.500.1001.0001	186,71	0,00	186,71
11/08	EMP.	3191	82/26	3.3.71.70.01.00.00.00	cincata	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	1.040,00	0,00	1.040,00
11/08	EMP.	3192	83/26	3.1.71.70.01.00.00.00	cincata	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	3.328,00	0,00	3.328,00
11/08	EMP.	3193	84/26	4.4.71.70.01.00.00.00	cincata	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	550,00	0,00	550,00
11/08	EMP.	3194	2466/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		ALICE DA ROCHA CAMARGO ( )	1.501.0000.0000	440,00	0,00	440,00
11/08	EMP.	3195	2467/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	750,00	0,00	750,00
11/08	EMP.	3196	2124/26	3.3.90.36.15.00.00.00	edemils	76.290-3	42/2025	EDEMILSON RIBEIRO AMORIM ( )	1.501.0000.0000	5.849,66	0,00	5.849,66

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	3201	2454/26	3.3.90.18.99.00.00.00	elaine	76.290-3		ELAINE TEREZINHA MACHADO ( )	1.500.1001.0001	226,08	0,00	226,08
11/08	EMP.	3184	2445/26	3.1.90.11.01.00.00.00	falvio	107.598-5		FALVIO DE OLIVEIRA ( )	1.500.0000.0000	2.873,67	0,00	2.873,67
11/08	EMP.	3186	2455/26	3.3.90.18.99.00.00.00	franciel	39.145-X		FRANCIELE CORREA DOS ANJOS GONÇALVES SCHINAIDER ( )	1.500.1001.0001	130,43	0,00	130,43
11/08	EMP.	3200	2451/26	3.3.90.18.99.00.00.00	givanild	76.290-3		GIVANILDO TEIXEIRA ( )	1.500.1001.0001	169,56	0,00	169,56
11/08	EMP.	3205	2448/26	3.3.90.18.99.00.00.00	helena	76.290-3		HELENA DE CHAVES ( )	1.500.1001.0001	130,43	0,00	130,43
11/08	D.EX.		638/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	147,99	0,00	147,99
11/08	D.EX.		627/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	175,80	0,00	175,80
11/08	D.EX.		624/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	341,81	0,00	341,81
11/08	D.EX.		625/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	166,35	0,00	166,35
11/08	D.EX.		626/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	411,55	0,00	411,55
11/08	D.EX.		628/26		ISS	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	330,11	0,00	330,11
11/08	EMP.	3183	2444/26	3.3.90.36.15.00.00.00	jorge	6.333-9	34/2026	JORGE LUIS NUNES ( )	1.709.0000.3000	3.242,00	0,00	3.242,00
11/08	EMP.	3203	2459/26	3.3.90.18.99.00.00.00	jose	76.290-3		JOSÉ JULIANO DA LUZ ( )	1.500.1001.0001	226,08	0,00	226,08
11/08	EMP.	3182	2447/26	3.1.90.11.01.00.00.00	juliana	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	2.091,60	0,00	2.091,60
11/08	EMP.	3189	2460/26	3.3.90.18.99.00.00.00	luana	39.145-X		LUANA APARECIDA RIBEIRO CHAVES FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	143,47	0,00	143,47
11/08	EMP.	3198	2453/26	3.3.90.18.99.00.00.00	marlene	76.290-3		MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA ( )	1.500.1001.0001	152,17	0,00	152,17
11/08	D.EX.		619/26		NF 26	728303615-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.755.7001.0887	380,00	0,00	380,00
11/08	EMP.	3197	2100/26	3.3.90.36.15.00.00.00	orandin	76.290-3	52/2025	ORANDINA DA SILVA MUNIZ ( )	1.500.0000.0000	700,00	0,00	700,00
11/08	EMP.	3185	2099/26	3.3.90.36.15.00.00.00	plinio	39.145-X	24/2022	PLINIO ANDRE DA SILVA ( )	1.500.0000.0000	4.374,78	0,00	4.374,78
11/08	EMP.	3187	2450/26	3.3.90.18.99.00.00.00	reni	39.145-X		RENI CLAUDIO DE OLIVEIRA ( )	1.500.1001.0001	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	3190	2457/26	3.3.90.18.99.00.00.00	rodrigo	39.145-X		RODRIGO RICARDO DA SILVA ( )	1.500.1001.0001	208,69	0,00	208,69
11/08	EMP.	3204	2449/26	3.3.90.18.99.00.00.00	rogerio	76.290-3		ROGERIO RAMOS DOS ANJOS ( )	1.500.1001.0001	200,00	0,00	200,00
11/08	EMP.	3177	2388/26	3.3.90.39.32.00.00.00	ROGER	10.714-X	9/2026	ROGERIO ROMEU COELHO (13.155.913/0001-29)	1.571.0000.0897	8.570,70	0,00	8.570,70
11/08	EMP.	3199	2456/26	3.3.90.18.99.00.00.00	rosilene	76.290-3		ROSILENE APARECIDA CAMARGO ( )	1.500.1001.0001	142,85	0,00	142,85
11/08	EMP.	3174	2382/26	3.3.90.39.32.00.00.00	TRANS	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	11.128,27	0,00	11.128,27
11/08	EMP.	3175	2385/26	3.3.90.39.32.00.00.00	TRANS	10.714-X	28/2026	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	5.415,85	0,00	5.415,85
11/08	EMP.	3176	2384/26	3.3.90.39.32.00.00.00	TRANS	10.714-X	28/2026	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	13.398,95	0,00	13.398,95
11/08	EMP.	3178	2383/26	3.3.90.39.32.00.00.00	TRANS	10.714-X	18/2025	TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CERRITENSE LTDA (72.243.215/0001-44)	1.571.0000.0897	10.747,43	0,00	10.747,43
11/08	EMP.	3202	2452/26	3.3.90.18.99.00.00.00	viviane	76.290-3		VIVIANE APARECIDA ALVES ( )	1.500.1001.0001	226,08	0,00	226,08

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	3207	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	1.304,01	0,00	1.304,01
12/08	EMP.	3208	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	708,51	0,00	708,51
12/08	EMP.	3209	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	527,09	0,00	527,09
12/08	EMP.	3210	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	1.494,97	0,00	1.494,97
12/08	EMP.	3211	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	697,73	0,00	697,73
12/08	EMP.	3212	125/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	1.197,74	0,00	1.197,74
12/08	EMP.	3213	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	352,58	0,00	352,58
12/08	EMP.	3214	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	451,92	0,00	451,92
12/08	EMP.	3215	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	488,41	0,00	488,41
12/08	EMP.	3216	129/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	528,92	0,00	528,92
12/08	EMP.	3217	126/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	551,74	0,00	551,74
12/08	EMP.	3218	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	1.229,88	0,00	1.229,88
12/08	EMP.	3219	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	1.559,63	0,00	1.559,63
12/08	EMP.	3220	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	907,69	0,00	907,69
12/08	EMP.	3221	143/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	741,71	0,00	741,71
12/08	EMP.	3222	128/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	431,63	0,00	431,63
12/08	EMP.	3223	127/26	3.3.90.39.43.00.00.00		39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.1001.0001	2.101,60	0,00	2.101,60
12/08	EMP.	3224	2364/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	61/2025	JOSE RENI MUNIZ COSTA 97300527949 (19.664.558 /0001-08)	1.500.1001.0001	2.739,20	0,00	2.739,20
12/08	EMP.	3225	2415/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	60.690.900 ANGELO SIDNEI VAZ (60.690.900/0001-30)	1.500.1001.0001	611,00	0,00	611,00
12/08	EMP.	3226	2425/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	69/2025	61.438.857 ANDREIA DOS SANTOS (61.438.857/0001-82)	1.500.0000.0000	3.917,25	0,00	3.917,25
12/08	EMP.	3227	2420/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.500.1001.0001	968,64	0,00	968,64
12/08	EMP.	3228	2216/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.0000.0000	465,94	0,00	465,94
12/08	EMP.	3229	2422/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.500.1001.0001	968,64	0,00	968,64
12/08	EMP.	3230	2423/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	60/2025	ALIANCA LIMPEZAS LTDA (28.948.741/0001-18)	1.500.1001.0001	968,64	0,00	968,64
12/08	EMP.	3231	2418/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	28/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.500.1001.0001	9.300,00	0,00	9.300,00
12/08	EMP.	3232	2097/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. (03.612.312/0004-97)	1.500.1001.0001	402,89	0,00	402,89
12/08	EMP.	3233	2424/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	9/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.500.1001.0001	9.910,40	0,00	9.910,40

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	EMP.	3234	2419/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	45/2026	ARTENIO DOS ANJOS FERNANDES (58.670.610 /0001-82)	1.500.1001.0001	5.779,20	0,00	5.779,20
12/08	EMP.	3235	2476/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	62/2025	SABONIM ACS LTDA (36.436.530/0001-24)	1.500.0000.0000	1.565,76	0,00	1.565,76
12/08	EMP.	3236	2435/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	49/2022	ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE DO CERRITO (02.075.621/0001-60)	2.500.0000.0000	940,58	0,00	940,58
12/08	EMP.	3237	2412/26	3.3.90.39.32.00.00.00		76.290-3	4/2026	VIOLATUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (13.012.393/0001-03)	2.500.0000.0000	3.906,60	0,00	3.906,60
12/08	EMP.	3238	2435/26	3.3.90.39.99.00.00.00		76.290-3	49/2022	ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE DO CERRITO (02.075.621/0001-60)	2.500.0000.0000	940,58	0,00	940,58
12/08	EMP.	3239	2152/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	406,32	0,00	406,32
12/08	EMP.	3240	2151/26	3.3.90.30.07.00.00.00		76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	494,25	0,00	494,25
12/08	EMP.	3214	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	184,94	184,94	0,00
12/08	EMP.	3215	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	227,94	227,94	0,00
12/08	RESTO	3216	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
12/08	EMP.	3218	2481/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.501.0000.0000	1,26	1,26	0,00
12/08	EMP.	3220	2205/26	4.4.90.52.48.00.00.00				UVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA (03.047.652 /0002-50)	1.701.0000.5014	1.258,10	1.258,10	0,00
12/08	EMP.	3221	2035/26	4.4.90.52.48.00.00.00				TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (44.257.157/0001-72)	2.701.0000.9300	1.513,16	1.513,16	0,00
12/08	EMP.	3222	1987/26	4.4.90.52.48.00.00.00				METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (05.035.532/0020-40)	2.701.0000.9300	1.263,82	1.263,82	0,00
12/08	EMP.	3223	2148/26	3.3.90.39.99.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.661.0000.2002	57,60	57,60	0,00
12/08	EMP.	3225	2469/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	0,31	0,31	0,00
12/08	EMP.	3226	2323/26	3.3.90.30.07.00.00.00				PLENUS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (29.206.230/0001-93)	2.500.0000.0000	77,65	77,65	0,00
12/08	EMP.	3227	2472/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	35,01	35,01	0,00
12/08	D.EX.		632/26			107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	100.000,00	0,00	100.000,00
12/08	EMP.	3241	918/26	3.3.90.30.50.00.00.00	bandeir	39.145-X	92/2025	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA (00.295.234/0001-03)	1.500.0000.0000	990,00	0,00	990,00
12/08	EMP.	3245	2022/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	9.516-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.660.0000.1805	629,80	0,00	629,80
12/08	EMP.	3246	2063/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	8.500-6	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.661.0000.2002	509,76	0,00	509,76
12/08	EMP.	3247	2407/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	76.290-3	26/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	2.500.0000.0000	8.436,10	0,00	8.436,10
12/08	EMP.	3248	2410/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	76.290-3	28/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	17.463,60	0,00	17.463,60
12/08	EMP.	3249	2408/26	3.3.90.39.32.00.00.00	GESILA	76.290-3	9/2026	58.287.585 GESILAINE BRANCO DE LIMA (58.287.585 /0001-52)	1.500.1001.0001	5.431,96	0,00	5.431,96
12/08	EMP.	3242	267/26	3.3.90.39.99.00.00.00	intellibr	39.145-X	38/2024	INTELLIBR SISTEMAS LTDA (08.982.125/0001-76)	1.500.1001.0001	775,35	0,00	775,35
12/08	D.EX.		640/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.500.0000.0000	203,90	0,00	203,90
12/08	D.EX.		641/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	422,10	0,00	422,10

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/08	D.EX.		642/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	131,29	0,00	131,29
12/08	D.EX.		643/26		ISS	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	283,69	0,00	283,69
12/08	EMP.	3250	2405/26	3.3.90.39.32.00.00.00	JOSE	76.290-3	18/2025	JOSE HUMBERTO DE CAMPOS (58.899.258/0001-51)	1.500.1001.0001	13.830,05	0,00	13.830,05
12/08	EMP.	3243	2440/26	3.3.90.30.07.00.00.00	z & g	7.119-6	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	670,83	0,00	670,83
12/08	EMP.	3244	2439/26	3.3.90.30.07.00.00.00	z & g	7.119-6	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.660.0000.1801	302,33	0,00	302,33
13/08	EMP.	3272	2484/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	1.700,00	0,00	1.700,00
13/08	EMP.	3265	983/26	3.3.90.39.99.00.00.00	auto	6.333-9	20/2024	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986/0005-48)	1.709.0000.3000	230,00	0,00	230,00
13/08	EMP.	3273	2441/26	3.3.90.39.99.00.00.00	auto	39.145-X	33/2026	AUTO PLACAS SÃO JOSÉ DO CERRITO (01.357.986/0005-48)	2.500.0000.0000	179,00	0,00	179,00
13/08	EMP.	3268	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00	celesc	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	18.995,25	0,00	18.995,25
13/08	EMP.	3269	146/26	3.3.90.39.43.00.00.00	celesc	39.145-X		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	1.500.0000.0000	15.411,90	0,00	15.411,90
13/08	EMP.	3270	2487/26	3.3.90.47.10.00.00.00	crea	39.145-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.0000.0000	285,59	0,00	285,59
13/08	EMP.	3274	2486/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		ILIANI ALBUQUERQUE ( )	1.500.1001.0001	600,00	0,00	600,00
13/08	EMP.	3277	2118/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	2.158,42	0,00	2.158,42
13/08	EMP.	3259	2348/26	3.3.90.47.10.00.00.00	fepese	6.721-0		FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS (83.566.299/0001-73)	2.759.7003.0922	291,00	0,00	291,00
13/08	EMP.	3267	2377/26	3.3.90.30.54.00.00.00	hc	6.333-9	72/2025	HC OLIVEIRA IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01.932.721/0001-00)	1.709.0000.3000	2.330,00	0,00	2.330,00
13/08	D.EX.		635/26		IRRF	10742-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.701.0000.9300	1.513,16	0,00	1.513,16
13/08	D.EX.		633/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.5014	1.258,10	0,00	1.258,10
13/08	EMP.	3276	2133/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	1.252,79	0,00	1.252,79
13/08	RESTO	3255	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	nc	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	856,80	0,00	856,80
13/08	RESTO	3256	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	nc	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	85,68	0,00	85,68
13/08	RESTO	3254	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	nsc	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	85,68	0,00	85,68
13/08	RESTO	3271	1581/25	3.3.90.39.99.00.00.00	sebrae	39.145-X	31/2025	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06)	1.500.0000.0000	2.666,67	0,00	2.666,67
13/08	EMP.	3258	2035/26	4.4.90.52.48.00.00.00	TRENTI	10742-5		TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (44.257.157/0001-72)	2.701.0000.9300	124.583,84	0,00	124.583,84
13/08	EMP.	3257	2205/26	4.4.90.52.48.00.00.00	UVEL	10782-4		UVEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA (03.047.652/0002-50)	1.701.0000.5014	103.584,20	0,00	103.584,20
13/08	EMP.	3266	2159/26	3.3.90.39.99.00.00.00	vida	6.333-9	57/2026	VIDA MARITIMA ESCOLA E DESPACHANTE NAUTICO LTDA (37.467.502/0001-37)	1.709.0000.3000	5.200,00	0,00	5.200,00
14/08	EMP.	3237	2003/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718/0001-84)	1.660.0000.1801	0,65	0,65	0,00
14/08	EMP.	3238	2470/26	3.3.90.30.21.00.00.00			2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	1,25	1,25	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	EMP.	3240	2473/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	0,32	0,32	0,00
14/08	EMP.	3242	2468/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,58	1,58	0,00
14/08	EMP.	3245	1754/26	3.3.90.39.19.00.00.00			50/2026	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA (10.582.050/0005-01)	1.709.0000.3000	37,16	37,16	0,00
14/08	EMP.	3247	2342/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	2.591,28	2.591,28	0,00
14/08	EMP.	3249	2507/26	3.3.90.30.39.00.00.00			66/2026	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME (02.723.376 /0001-50)	1.709.0000.3000	24,52	24,52	0,00
14/08	EMP.	3275	2491/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	76.290-3		TAINARA BARBOSA RAITZ ( )	1.500.0000.0000	1.136,77	0,00	1.136,77
14/08	EMP.	3281	32/26	3.3.50.41.02.00.00.00	adrel	39.145-X		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOS - ADREL (12.430.458/0001-60)	1.500.0000.0000	4.000,00	0,00	4.000,00
14/08	EMP.	3282	32/26	3.3.50.41.02.00.00.00	adrel	39.145-X		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS LAGOS - ADREL (12.430.458/0001-60)	1.500.0000.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
14/08	EMP.	3253	2492/26	3.3.90.18.99.00.00.00	alexand	76.290-3		ALEXANDRA APARECIDA NICOLETTI ( )	1.500.1001.0001	600,00	0,00	600,00
14/08	EMP.	3251	2493/26	3.3.90.36.96.00.00.00	anelise	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.501.0000.0000	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	3279	1754/26	3.3.90.39.19.00.00.00	autosho	6.333-9	50/2026	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA (10.582.050/0005-01)	1.709.0000.3000	2.919,66	0,00	2.919,66
14/08	EMP.	3280	2342/26	3.3.90.39.99.00.00.00	flecha	6.333-9	40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	22.205,76	0,00	22.205,76
14/08	D.EX.		634/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	505,90	0,00	505,90
14/08	D.EX.		636/26		IRRF	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.709.0000.3000	152,46	0,00	152,46
14/08	D.EX.		639/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	6.414,63	0,00	6.414,63
14/08	D.EX.		644/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	8.586,69	0,00	8.586,69
14/08	EMP.	3278	2003/26	3.3.90.30.07.00.00.00	nsc	7.119-6	78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.660.0000.1801	53,15	0,00	53,15
14/08	EMP.	3442	156/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	34.327-7		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	3,82	0,00	3,82
14/08	EMP.	3260	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	50.445-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	212,32	0,00	212,32
14/08	D.EX.		645/26		TRANS	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	100.000,00	0,00	100.000,00
17/08	EMP.	3256	2434/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	1,06	1,06	0,00
17/08	EMP.	3257	2433/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	3,61	3,61	0,00
17/08	EMP.	3260	2511/26	3.3.90.30.07.00.00.00			120/2025	VALDORI GARCIA ( )	1.500.0000.0000	20,69	20,69	0,00
17/08	EMP.	3262	2489/26	3.3.90.30.04.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	1,66	1,66	0,00
17/08	EMP.	3263	2478/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	36,81	36,81	0,00
17/08	EMP.	3264	2477/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	13,06	13,06	0,00
17/08	EMP.	3265	2223/26	3.3.90.37.05.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	2.661.0000.2002	1,98	1,98	0,00
17/08	EMP.	3266	2094/26	3.3.90.39.28.00.00.00			36/2026	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	726,36	726,36	0,00
17/08	EMP.	3267	2490/26	3.3.90.30.07.00.00.00			27/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	21,24	21,24	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/08	EMP.	3268	2479/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	17,71	17,71	0,00
17/08	EMP.	3269	1407/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	7,91	7,91	0,00
17/08	EMP.	3270	2520/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	9,97	9,97	0,00
17/08	RESTO	3271	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00			74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	4,32	4,32	0,00
17/08	EMP.	3273	2338/26	3.3.90.30.07.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000	3,74	3,74	0,00
18/08	EMP.	3282	1976/26	4.4.90.39.99.00.00.00			3/2026	JOSE JOEL DA SILVA (16.715.756/0001-57)	2.706.3110.5600	1.595,60	1.595,60	0,00
18/08	EMP.	3283	2522/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1001.0001	59,33	59,33	0,00
18/08	EMP.	3284	2523/26	3.3.90.30.01.00.00.00			18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.0000.0000	59,33	59,33	0,00
18/08	EMP.	3290	2227/26	3.3.90.30.16.00.00.00				SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (11.118.645/0001-40)	2.661.0000.2002	2,38	2,38	0,00
18/08	EMP.	3291	2521/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	2.661.0000.2025	0,63	0,63	0,00
18/08	EMP.	3293	1730/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	0,69	0,69	0,00
18/08	EMP.	3294	2401/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	10,98	10,98	0,00
18/08	EMP.	3295	2509/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	2.661.0000.2025	6,02	6,02	0,00
18/08	RESTO	3296	3464/25	4.4.90.52.40.00.00.00				BARIGUI VEICULOS LTDA (79.763.884/0002-77)	1.701.0000.9300	969,60	969,60	0,00
18/08	EMP.	3299	2520/26	3.3.90.39.44.00.00.00	casan	39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	831,02	0,00	831,02
18/08	EMP.	3316	43/26	3.3.90.39.99.00.00.00	ciga	39.145-X		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA (09.427.503/0001-12)	1.500.0000.0000	844,41	0,00	844,41
18/08	EMP.	3302	2471/26	3.3.90.30.24.00.00.00	coprave	10716-6	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	1.759.0000.4000	470,00	0,00	470,00
18/08	EMP.	3300	2516/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	8.500-6		ANA LUIZA ANTUNES DE LIZ ( )	2.661.0000.2002	440,00	0,00	440,00
18/08	EMP.	3301	2513/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	8.500-6		RODRIGO MARIANO DA SILVA ( )	2.661.0000.2002	440,00	0,00	440,00
18/08	EMP.	3298	2515/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	8.500-6		SUELE ROCHA MELO ( )	2.661.0000.2002	600,00	0,00	600,00
18/08	EMP.	3303	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	10786-7	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.701.0000.5037	1.698,30	0,00	1.698,30
18/08	EMP.	3304	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	15.190-4	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.720.0000.0704	1.800,87	0,00	1.800,87
18/08	EMP.	3310	1358/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	810,71	0,00	810,71
18/08	EMP.	3311	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	3.605,13	0,00	3.605,13
18/08	EMP.	3312	158/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	284,73	0,00	284,73
18/08	EMP.	3313	2125/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	1.309,50	0,00	1.309,50
18/08	EMP.	3314	2344/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.500.0000.0000	194,53	0,00	194,53

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/08	EMP.	3336	2280/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.359,82	0,00	1.359,82
18/08	EMP.	3337	2316/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	155,61	0,00	155,61
18/08	EMP.	3338	2301/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.060,41	0,00	1.060,41
18/08	EMP.	3339	2318/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	3.246,58	0,00	3.246,58
18/08	EMP.	3340	2288/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	2.915,56	0,00	2.915,56
18/08	EMP.	3341	2320/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	3.904,16	0,00	3.904,16
18/08	EMP.	3342	2483/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	616,28	0,00	616,28
18/08	EMP.	3343	2291/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	8.021,78	0,00	8.021,78
18/08	EMP.	3344	2297/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	6.545,70	0,00	6.545,70
18/08	EMP.	3345	2298/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	7.218,05	0,00	7.218,05
18/08	D.EX.		589/26		FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	842,34	0,00	842,34
18/08	D.EX.		603/26		FGTS	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	1.872,74	0,00	1.872,74
18/08	EMP.	3328	2302/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.119-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.660.0000.1801	309,66	0,00	309,66
18/08	EMP.	3329	2281/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	6.482,11	0,00	6.482,11
18/08	EMP.	3330	2289/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.484,12	0,00	1.484,12
18/08	EMP.	3331	2304/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	6.197,86	0,00	6.197,86
18/08	EMP.	3332	2296/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.447,62	0,00	1.447,62
18/08	EMP.	3333	2311/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	2.245,98	0,00	2.245,98
18/08	EMP.	3334	2309/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	3.628,23	0,00	3.628,23
18/08	EMP.	3335	2313/26	3.1.90.13.02.00.00.00	FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.885,68	0,00	1.885,68
18/08	D.EX.		598/26		FGTS	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	322,40	0,00	322,40
18/08	EMP.	3308	2489/26	3.3.90.30.04.00.00.00	gas	76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	692,46	0,00	692,46
18/08	EMP.	3286	2300/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.116-1		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.660.0000.1801	522,07	0,00	522,07
18/08	EMP.	3287	2308/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.119-6		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.660.0000.1801	688,94	0,00	688,94
18/08	EMP.	3288	2299/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	9.658-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.665.0000.1001	731,77	0,00	731,77
18/08	EMP.	3289	2305/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	3.301,93	0,00	3.301,93
18/08	EMP.	3290	2307/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	16.918,31	0,00	16.918,31
18/08	EMP.	3291	2282/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	3.838,09	0,00	3.838,09
18/08	EMP.	3292	2303/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	4.662,50	0,00	4.662,50
18/08	EMP.	3293	2286/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	16.995,27	0,00	16.995,27
18/08	EMP.	3294	2287/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	23.266,09	0,00	23.266,09
18/08	EMP.	3295	2314/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	8.072,22	0,00	8.072,22
18/08	D.EX.		600/26		INSS	9.658-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.665.0000.1001	381,96	0,00	381,96
18/08	D.EX.		602/26		INSS	7.667-8		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1070.0018	46.504,03	0,00	46.504,03
18/08	D.EX.		650/26		INSS	7.119-6		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.660.0000.1801	353,07	0,00	353,07

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/08	D.EX.		651/26		INSS	7.116-1		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.660.0000.1801	240,57	0,00	240,57
18/08	D.EX.		630/26		INSS	50.445-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.700.0000.5500	492,42	0,00	492,42
18/08	D.EX.		652/26		INSS	6.333-9		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.709.0000.3000	409,15	0,00	409,15
18/08	D.EX.		646/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.558,75	0,00	2.558,75
18/08	D.EX.		647/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	506,12	0,00	506,12
18/08	D.EX.		648/26		IRRF	62.460-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	524,32	0,00	524,32
18/08	D.EX.		649/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.224,88	0,00	1.224,88
18/08	EMP.	3309	2510/26	3.3.90.30.07.00.00.00	jose	76.290-3	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.500.1001.0001	1.482,00	0,00	1.482,00
18/08	EMP.	3305	2506/26	3.3.90.39.19.00.00.00	kdm	6.333-9	66/2026	KDM CAMINHOES LTDA (63.269.563/0001-08)	1.709.0000.3000	1.280,00	0,00	1.280,00
18/08	RESTO	3296	2042/25	3.3.90.39.47.00.00.00	nc	76.290-3	74/2025	NC COMUNICACOES SA (79.227.963/0001-82)	1.500.0000.0000	85,68	0,00	85,68
18/08	EMP.	3283	1345/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	39.145-X		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	24.200,00	0,00	24.200,00
18/08	EMP.	3306	2507/26	3.3.90.30.39.00.00.00	phb	6.333-9	66/2026	PHB PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME (02.723.376 /0001-50)	1.709.0000.3000	2.019,48	0,00	2.019,48
18/08	EMP.	3284	2485/26	3.3.90.91.03.00.00.00	PRECA	39.145-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	1.500.0000.0000	88.000,00	0,00	88.000,00
18/08	EMP.	3297	2511/26	3.3.90.30.07.00.00.00	valdori	76.290-3	120/2025	VALDORI GARCIA ( )	1.500.0000.0000	1.341,31	0,00	1.341,31
18/08	EMP.	3307	2094/26	3.3.90.39.28.00.00.00	versa	6.333-9	36/2026	VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (83.073.536 /0001-64)	1.709.0000.3000	14.406,24	0,00	14.406,24
19/08	D.EX.		658/26			15.190-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.720.0000.0704	98,45	0,00	98,45
19/08	D.EX.		678/26			39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.500.1001.0801	2.659,01	0,00	2.659,01
19/08	D.EX.		680/26			39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	423,46	0,00	423,46
19/08	EMP.	3315	1407/26	3.3.90.30.01.00.00.00	abastec	76.290-3	121/2025	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2000 LTDA EPP (23.572.816/0001-95)	1.500.1001.0001	3.288,80	0,00	3.288,80
19/08	EMP.	3319	2526/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	39.145-X		ANELISE COELHO PEREIRA ( )	1.500.0000.0000	1.256,90	0,00	1.256,90
19/08	EMP.	3324	2527/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	76.290-3		ILIANI ALBUQUERQUE ( )	1.500.1001.0001	270,00	0,00	270,00
19/08	D.EX.		674/26		CONTR	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	165,26	0,00	165,26
19/08	D.EX.		674/26		CONTR	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	52,09	0,00	52,09
19/08	D.EX.		675/26		CONTR	10.714-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.571.0000.0897	6,77	0,00	6,77
19/08	D.EX.		676/26		CONTR	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.709.0000.3000	0,01	0,00	0,01
19/08	D.EX.		676/26		CONTR	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.709.0000.3000	185,30	0,00	185,30
19/08	D.EX.		677/26		CONTR	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.500.1001.0801	31,51	0,00	31,51

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/08	D.EX.		677/26		CONTR	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.500.0000.0000	44,95	0,00	44,95
19/08	EMP.	3323	2480/26	3.3.90.39.41.00.00.00	gislaine	8.500-6	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.661.0000.2002	374,00	0,00	374,00
19/08	EMP.	3326	2474/26	3.3.90.39.41.00.00.00	gislaine	76.290-3	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.501.0000.0000	238,00	0,00	238,00
19/08	EMP.	3327	2463/26	3.3.90.39.41.00.00.00	gislaine	76.290-3	50/2025	GISLAINE SABINO PRESTES LTDA (51.134.926/0001-00)	1.500.1001.0001	782,00	0,00	782,00
19/08	D.EX.		653/26		IRRF	10786-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.5037	7,98	0,00	7,98
19/08	D.EX.		654/26		IRRF	10716-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.759.0000.4000	147,90	0,00	147,90
19/08	D.EX.		655/26		IRRF	7.119-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.660.0000.1801	149,96	0,00	149,96
19/08	D.EX.		656/26		IRRF	9.878-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.546.0000.0000	77,00	0,00	77,00
19/08	D.EX.		657/26		IRRF	7.116-1		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.660.0000.1803	8,96	0,00	8,96
19/08	D.EX.		659/26		IRRF	5.433-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.551.0000.0000	9,99	0,00	9,99
19/08	D.EX.		660/26		IRRF	10746-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.661.0000.2025	1.545,33	0,00	1.545,33
19/08	D.EX.		661/26		IRRF	9.516-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.660.0000.1805	51,52	0,00	51,52
19/08	D.EX.		662/26		IRRF	8.500-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.661.0000.2002	14,93	0,00	14,93
19/08	D.EX.		663/26		IRRF	10742-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.9300	2.508,00	0,00	2.508,00
19/08	D.EX.		664/26		IRRF	10742-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.9300	14.541,60	0,00	14.541,60
19/08	D.EX.		665/26		IRRF	8.500-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.661.0000.2002	148,36	0,00	148,36
19/08	D.EX.		666/26		IRRF	5.969-2		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.661.0000.2001	77,65	0,00	77,65
19/08	D.EX.		667/26		IRRF	8.925-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.706.3110.3000	45,07	0,00	45,07
19/08	D.EX.		668/26		IRRF	65.523-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.752.7005.0855	77,11	0,00	77,11
19/08	D.EX.		670/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.5014	3.837,60	0,00	3.837,60
19/08	D.EX.		671/26		IRRF	10742-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.9300	4.428,00	0,00	4.428,00
19/08	D.EX.		672/26		IRRF	10598-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.9500	2.835,36	0,00	2.835,36
19/08	D.EX.		673/26		IRRF	10598-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.9500	4.826,64	0,00	4.826,64
19/08	D.EX.		681/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	493,76	0,00	493,76
19/08	D.EX.		679/26		ISS	65.523-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - DIRETRAN (82.777.301/0001-90)	1.752.7005.0855	28,14	0,00	28,14

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/08	D.EX.		690/26		iss jose	575995042-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	2.706.3110.5600	1.031,24	0,00	1.031,24
19/08	EMP.	3318	1976/26	4.4.90.39.99.00.00.00	jose joel	575995042-4	3/2026	JOSE JOEL DA SILVA (16.715.756/0001-57)	2.706.3110.5600	49.710,08	0,00	49.710,08
19/08	EMP.	3322	2166/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ourolim	7.119-6	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.660.0000.1801	343,63	0,00	343,63
19/08	EMP.	3325	2170/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ourolim	76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	3.499,10	0,00	3.499,10
19/08	EMP.	3320	2379/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	39.145-X	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.500.1001.0001	24.660,67	0,00	24.660,67
19/08	EMP.	3321	2378/26	3.3.90.30.01.00.00.00	serra	6.333-9	18/2026	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A (07.551.295/0012-96)	1.709.0000.3000	24.660,67	0,00	24.660,67
19/08	EMP.	3285	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	50.445-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	17,75	0,00	17,75
19/08	EMP.	3317	2535/26	3.3.90.46.01.00.00.00	VALE	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	448,00	0,00	448,00
20/08	EMP.	3299	2547/26	3.3.90.39.43.00.00.00				CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	2.500.0000.0000	13,15	13,15	0,00
20/08	D.EX.		354/26			575995042-4		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.706.3110.5600	515,63	0,00	515,63
20/08	EMP.	3354	2530/26	3.3.90.08.01.00.00.00	adriane	62.460-8		ADRIANE DE SOUZA ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
20/08	EMP.	3355	2531/26	3.3.90.08.01.00.00.00	antonio	62.460-8		ANTONIO AIRTON CONRADO DE MORAES ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
20/08	EMP.	3346	2312/26	3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	9.658-X		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.665.0000.1001	328,91	0,00	328,91
20/08	EMP.	3349	2158/26	3.3.90.30.21.00.00.00	goedert	39.145-X		GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.1001.0001	123,01	0,00	123,01
20/08	EMP.	3371	2285/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	854,97	0,00	854,97
20/08	EMP.	3374	2293/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	27.369,73	0,00	27.369,73
20/08	EMP.	3362	2292/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	10.427,70	0,00	10.427,70
20/08	EMP.	3365	2290/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	5.699,49	0,00	5.699,49
20/08	EMP.	3369	2283/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.927,81	0,00	2.927,81
20/08	EMP.	3368	2315/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	1.922,12	0,00	1.922,12
20/08	EMP.	3372	2294/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	15.661,46	0,00	15.661,46
20/08	D.EX.		590/26		INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	12.281,47	0,00	12.281,47
20/08	EMP.	3366	2284/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.079,24	0,00	2.079,24
20/08	D.EX.		601/26		INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	41.894,87	0,00	41.894,87
20/08	EMP.	3363	2310/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	19.428,34	0,00	19.428,34
20/08	EMP.	3361	2295/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	3.815,68	0,00	3.815,68
20/08	D.EX.		583/26		INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.501.0000.0000	1.790,02	0,00	1.790,02
20/08	EMP.	3373	2317/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	8.686,13	0,00	8.686,13
20/08	EMP.	3364	2319/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	10.619,97	0,00	10.619,97
20/08	EMP.	3367	2306/26	3.1.90.13.02.00.00.00	INSS 07	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	2.631,46	0,00	2.631,46
20/08	D.EX.		691/26		INSS	575995042-4		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.706.3110.5600	564,36	0,00	564,36
20/08	D.EX.		545/26		INSS	728303615-7		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.755.0000.0889	240,94	0,00	240,94
20/08	D.EX.		631/26		INSS	575995042-4		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.706.3110.5600	1.230,58	0,00	1.230,58

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/08	D.EX.		533/26		INSS	575995042-4		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.706.3110.5600	524,92	0,00	524,92
20/08	D.EX.		561/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	368,97	0,00	368,97
20/08	D.EX.		604/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	50,66	0,00	50,66
20/08	D.EX.		519/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	245,77	0,00	245,77
20/08	D.EX.		562/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	567,71	0,00	567,71
20/08	D.EX.		563/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	322,94	0,00	322,94
20/08	D.EX.		560/26		INSS	107.598-5		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	355,89	0,00	355,89
20/08	EMP.	3351	2040/26	3.3.90.30.21.00.00.00	ipe	8.500-6		IPE DISTRIBUIDORA LTDA (60.353.064/0001-06)	2.661.0000.2002	105,90	0,00	105,90
20/08	D.EX.		689/26		IRRF	10742-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.9300	969,60	0,00	969,60
20/08	EMP.	3350	2167/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	7.119-6	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.660.0000.1801	174,88	0,00	174,88
20/08	RESTO	3491	3465/25	4.4.90.52.40.00.00.00	NF	6.333-9		BARIGUI VEICULOS LTDA (79.763.884/0002-77)	1.709.0000.3000	7.680,00	0,00	7.680,00
20/08	EMP.	3376	2347/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	1.635,02	0,00	1.635,02
20/08	EMP.	3441	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	4,08	0,00	4,08
20/08	EMP.	3347	1793/26	3.3.90.39.99.00.00.00	sesi	6.333-9	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.709.0000.3000	1.967,83	0,00	1.967,83
20/08	EMP.	3348	1792/26	3.3.90.39.99.00.00.00	SESI	39.145-X	22/2026	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0032-62)	1.500.1001.0001	1.744,35	0,00	1.744,35
20/08	EMP.	3352	2140/26	3.3.90.30.17.00.00.00	suprem	9.659-8		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.660.0000.1803	297,00	0,00	297,00
20/08	EMP.	3353	2532/26	3.3.90.08.01.00.00.00	valmir	62.460-8		VALMIR GOMES MOREIRA ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
21/08	EMP.	3305	2548/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	198,33	198,33	0,00
21/08	EMP.	3306	2341/26	3.3.90.39.99.00.00.00			40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	1.592,15	1.592,15	0,00
21/08	EMP.	3308	2551/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	150,14	150,14	0,00
21/08	EMP.	3311	2560/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.1001.0001	1,60	1,60	0,00
21/08	EMP.	3312	1989/26	4.4.90.52.40.00.00.00				MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA (07.858.206/0001-04)	1.701.0000.5014	420,00	420,00	0,00
21/08	EMP.	3313	1304/26	4.4.90.52.40.00.00.00				RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (05.043.720/0001-58)	1.701.0000.5014	585,60	585,60	0,00
21/08	EMP.	3314	1988/26	4.4.90.52.40.00.00.00				RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (05.043.720/0001-58)	1.701.0000.5014	292,80	292,80	0,00
21/08	EMP.	3315	2464/26	3.3.90.30.21.00.00.00				SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	2.661.0000.2002	2,36	2,36	0,00
21/08	EMP.	3390	2547/26	3.3.90.39.43.00.00.00	celesc	62.460-8		CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA (83.878.892/0001-55)	2.500.0000.0000	1.178,41	0,00	1.178,41
21/08	EMP.	3384	120/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.1001.0001	148,00	0,00	148,00
21/08	EMP.	3386	122/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	182,00	0,00	182,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/08	EMP.	3387	123/26	3.3.90.40.14.00.00.00	CINCAT	39.145-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA (12.075.748/0001-32)	1.500.0000.0000	551,00	0,00	551,00
21/08	EMP.	3389	2322/26	3.3.90.30.16.00.00.00	eduardo	7.119-6		EDUARDO GUERRA DO CARMO (23.647.237/0001-64)	1.660.0000.1801	109,50	0,00	109,50
21/08	EMP.	3392	2341/26	3.3.90.39.99.00.00.00	flecha	6.333-9	40/2025	FLECHA TERRAPLENAGEM LTDA (39.817.932/0001-67)	1.709.0000.3000	13.643,88	0,00	13.643,88
21/08	EMP.	3382	2548/26	3.1.90.11.01.00.00.00	ires	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	3.014,37	0,00	3.014,37
21/08	EMP.	3381	2549/26	3.1.90.11.01.00.00.00	isolete	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	5.518,25	0,00	5.518,25
21/08	D.EX.		693/26		iss	6.333-9		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.709.0000.3000	609,44	0,00	609,44
21/08	EMP.	3383	2551/26	3.1.90.11.01.00.00.00	luciana	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.540.1070.0018	2.333,09	0,00	2.333,09
21/08	EMP.	3356	1/26	3.3.90.30.39.00.00.00	maxifrot	39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	109.999,59	0,00	109.999,59
21/08	RESTO	3357	3237/25	3.3.90.30.39.00.00.00	maxifrot	39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	35.966,40	0,00	35.966,40
21/08	EMP.	3358	546/26	3.3.90.39.19.00.00.00	maxifrot	39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	21.637,84	0,00	21.637,84
21/08	EMP.	3359	546/26	3.3.90.39.19.00.00.00	maxifrot	39.145-X		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000	50.945,90	0,00	50.945,90
21/08	EMP.	3377	2190/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	27/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	1.865,35	0,00	1.865,35
21/08	EMP.	3378	2191/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	78/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	775,17	0,00	775,17
21/08	EMP.	3379	2192/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	13/2026	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	791,64	0,00	791,64
21/08	EMP.	3380	2193/26	3.3.90.30.07.00.00.00	mercad	76.290-3	22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	2.539,46	0,00	2.539,46
21/08	EMP.	3360	1987/26	4.4.90.52.48.00.00.00	metrono	10742-5		METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (05.035.532/0020-40)	2.701.0000.9300	104.055,03	0,00	104.055,03
21/08	RESTO	3492	3464/25	4.4.90.52.40.00.00.00	NF	10742-5		BARIGUI VEICULOS LTDA (79.763.884/0002-77)	1.701.0000.9300	72.150,40	0,00	72.150,40
21/08	EMP.	3391	2086/26	3.3.90.30.39.00.00.00	tortelli	10.714-X	58/2026	TORTELLI AUTOPECAS LTDA (83.216.770/0001-01)	1.571.0000.0897	2.758,00	0,00	2.758,00
21/08	EMP.	3385	1832/26	3.3.90.40.99.00.00.00	unifique	39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.501.0000.0000	439,80	0,00	439,80
21/08	EMP.	3388	1819/26	3.3.90.40.99.00.00.00	unifique	39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.0000.0000	207,62	0,00	207,62
24/08	EMP.	3317	2538/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	5,15	5,15	0,00
24/08	EMP.	3318	2537/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	29,72	29,72	0,00
24/08	EMP.	3319	2536/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	3,96	3,96	0,00
24/08	EMP.	3320	2542/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.1001.0001	15,48	15,48	0,00
24/08	EMP.	3322	2569/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.501.0000.0000	1,34	1,34	0,00
24/08	EMP.	3323	2568/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	0,67	0,67	0,00
24/08	EMP.	3324	2404/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	9,88	9,88	0,00
24/08	EMP.	3328	1358/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	1,86	1,86	0,00
24/08	EMP.	3329	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	16,64	16,64	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/08	EMP.	3330	2553/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.1001.0001	21,42	21,42	0,00
24/08	EMP.	3331	2344/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	2.500.0000.0000	3,98	3,98	0,00
24/08	EMP.	3332	2552/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	13,92	13,92	0,00
24/08	EMP.	3334	2118/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.500.0000.0000	7,11	7,11	0,00
24/08	EMP.	3396	2561/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	7.119-6		THAYLOR DE SOUZA BITENCOURT ( )	1.660.0000.1801	100,00	0,00	100,00
24/08	EMP.	3405	2567/26	3.3.90.14.14.00.00.00	diaria	76.290-3		RICARDO ALEXANDRE MARCON ( )	1.500.0000.0000	1.320,00	0,00	1.320,00
24/08	D.EX.		683/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	43,65	0,00	43,65
24/08	D.EX.		684/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4,44	0,00	4,44
24/08	D.EX.		685/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.141,08	0,00	1.141,08
24/08	D.EX.		686/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	163,61	0,00	163,61
24/08	D.EX.		687/26		IRRF	7.116-1		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1803	5,51	0,00	5,51
24/08	D.EX.		688/26		IRRF	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	697,50	0,00	697,50
24/08	D.EX.		697/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.701.0000.5014	420,00	0,00	420,00
24/08	D.EX.		698/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.701.0000.5014	585,60	0,00	585,60
24/08	D.EX.		699/26		IRRF	10782-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.701.0000.5014	292,80	0,00	292,80
24/08	EMP.	3400	2504/26	3.3.90.30.07.00.00.00	jose	76.290-3	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.500.0000.0000	319,92	0,00	319,92
24/08	EMP.	3401	2503/26	4.4.90.30.07.00.00.00	jose	76.290-3	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	2.501.0000.0000	290,97	0,00	290,97
24/08	EMP.	3402	2525/26	3.3.90.30.07.00.00.00	jose	76.290-3	82/2025	46.739.795 JOSE JADIR CARDOSO (46.739.795/0001-55)	1.500.1001.0001	857,91	0,00	857,91
24/08	EMP.	3406	1989/26	4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUI	10782-4		MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA (07.858.206 /0001-04)	1.701.0000.5014	34.580,00	0,00	34.580,00
24/08	EMP.	3403	2211/26	3.3.90.30.21.00.00.00	ourolim	76.290-3	2/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.1001.0001	5.421,90	0,00	5.421,90
24/08	EMP.	3404	2178/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ourolim	76.290-3	22/2025	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.501.0000.0000	269,98	0,00	269,98
24/08	EMP.	3399	2171/26	3.3.90.30.07.00.00.00	planalto	76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	968,94	0,00	968,94
24/08	EMP.	3407	1304/26	4.4.90.52.40.00.00.00	RK	10782-4		RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (05.043.720 /0001-58)	1.701.0000.5014	48.214,42	0,00	48.214,42
24/08	EMP.	3408	1988/26	4.4.90.52.40.00.00.00	RK	10782-4		RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (05.043.720 /0001-58)	1.701.0000.5014	24.107,21	0,00	24.107,21
24/08	EMP.	3395	2560/26	3.3.90.30.21.00.00.00	sebold	39.145-X		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA (39.655.478/0001-95)	1.500.1001.0001	131,96	0,00	131,96
24/08	EMP.	3393	1832/26	3.3.90.40.99.00.00.00	unifique	39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.501.0000.0000	207,62	0,00	207,62

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/08	EMP.	3394	1831/26	3.3.90.40.99.00.00.00	unifique	39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.1001.0001	3.631,46	0,00	3.631,46
24/08	EMP.	3397	2194/26	3.3.90.30.07.00.00.00	z & g	76.290-3	78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	1.881,15	0,00	1.881,15
24/08	EMP.	3398	2195/26	3.3.90.30.07.00.00.00	z & g	76.290-3	22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	4.105,12	0,00	4.105,12
25/08	EMP.	3355	2584/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1801	240,57	240,57	0,00
25/08	EMP.	3368	2585/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	4.621,07	4.621,07	0,00
25/08	EMP.	3359	2586/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1801	572,60	572,60	0,00
25/08	EMP.	3354	2587/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	14.606,17	14.606,17	0,00
25/08	EMP.	3358	2588/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	6.030,80	6.030,80	0,00
25/08	EMP.	3367	2589/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	8.943,33	8.943,33	0,00
25/08	EMP.	3352	2590/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	9.672,31	9.672,31	0,00
25/08	EMP.	3348	2591/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	15.871,70	15.871,70	0,00
25/08	EMP.	3350	2593/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.043,57	1.043,57	0,00
25/08	EMP.	3345	2597/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	29.600,18	29.600,18	0,00
25/08	EMP.	3344	2598/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	467,33	467,33	0,00
25/08	EMP.	3343	2599/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.867,59	1.867,59	0,00
25/08	EMP.	3353	2600/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	1.512,49	1.512,49	0,00
25/08	EMP.	3377	2603/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.224,54	1.224,54	0,00
25/08	EMP.	3366	2604/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	8.364,27	8.364,27	0,00
25/08	EMP.	3373	2607/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	22.335,13	22.335,13	0,00
25/08	EMP.	3378	2608/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	662,61	662,61	0,00
25/08	EMP.	3372	2609/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.187,08	2.187,08	0,00
25/08	EMP.	3364	2610/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	5.308,23	5.308,23	0,00
25/08	EMP.	3371	2611/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	29.775,42	29.775,42	0,00
25/08	EMP.	3363	2612/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	20.259,55	20.259,55	0,00
25/08	EMP.	3370	2613/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.424,29	4.424,29	0,00
25/08	EMP.	3375	2614/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.710,25	4.710,25	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	EMP.	3362	2615/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.509,61	4.509,61	0,00
25/08	EMP.	3361	2617/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	1.291,38	1.291,38	0,00
25/08	EMP.	3356	2618/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	11.001,39	11.001,39	0,00
25/08	EMP.	3376	2619/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	4.556,45	4.556,45	0,00
25/08	EMP.	3379	2620/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	578,27	578,27	0,00
25/08	EMP.	3410	2627/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1072.0000	134,68	134,68	0,00
25/08	EMP.	3397	2629/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	67,34	67,34	0,00
25/08	EMP.	3420	2630/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	2.688,14	2.688,14	0,00
25/08	EMP.	3418	2634/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	202,02	202,02	0,00
25/08	EMP.	3398	2638/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.0000.0000	134,68	134,68	0,00
25/08	EMP.	3385	2643/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.540.1072.0000	202,02	202,02	0,00
25/08	EMP.	3395	2650/26	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	1.500.1001.0001	134,68	134,68	0,00
25/08	EMP.	3428	2572/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	2.661.0000.2025	14,54	14,54	0,00
25/08	EMP.	3429	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.701.0000.5037	9,10	9,10	0,00
25/08	EMP.	3333	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157 /0002-09)	1.720.0000.0704	4,16	4,16	0,00
25/08	EMP.	3432	2529/26	3.3.90.30.07.00.00.00			13/2026	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE HORITFRUTIGRANJEIROS LTDA (34.320.342/0001-00)	1.500.0000.0000	6,09	6,09	0,00
25/08	EMP.	3451	1416/26	3.3.90.30.21.00.00.00	3b	7.119-6		3B COMERCIAL LTDA (44.899.803/0001-03)	1.660.0000.1801	113,44	0,00	113,44
25/08	EMP.	3454	2565/26	3.3.90.39.99.00.00.00	adriana	6.721-0	19/2026	ADRIANA ZANQUETA WILBERT ITO (26.013.479/0001-94)	1.759.7003.0922	18.000,00	0,00	18.000,00
25/08	EMP.	3465	2558/26	3.3.90.36.96.00.00.00	aline	76.290-3		ALINE BAGNOLIN FARIAS ( )	1.500.0000.0000	326,14	0,00	326,14
25/08	EMP.	3450	2148/26	3.3.90.39.99.00.00.00	betha	8.500-6	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.661.0000.2002	1.142,40	0,00	1.142,40
25/08	EMP.	3459	2184/26	3.3.90.39.99.00.00.00	betha	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	11.491,60	0,00	11.491,60
25/08	EMP.	3460	2185/26	3.3.90.39.99.00.00.00	betha	39.145-X	66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	2.500.0000.0000	12.398,12	0,00	12.398,12
25/08	EMP.	3463	1568/26	3.3.90.30.21.00.00.00	cig	39.145-X		CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI (80.047.087/0001-91)	1.500.1001.0001	262,80	0,00	262,80
25/08	EMP.	3449	2224/26	3.3.90.30.39.00.00.00	cpx	9.516-8		CPX DISTRIBUIDORA S/A (10.158.356/0001-01)	1.660.0000.1805	1.102,61	0,00	1.102,61
25/08	EMP.	3409	2580/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.522,81	0,00	5.522,81
25/08	EMP.	3410	2581/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	5.704,97	0,00	5.704,97
25/08	EMP.	3411	2582/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	2.207,35	0,00	2.207,35
25/08	EMP.	3412	2605/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	491,69	0,00	491,69
25/08	EMP.	3413	2604/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.501.0000.0000	13.073,76	0,00	13.073,76

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	EMP.	3414	2583/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.130,52	0,00	1.130,52
25/08	EMP.	3415	2588/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	25.956,95	0,00	25.956,95
25/08	EMP.	3416	2609/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	7.569,86	0,00	7.569,86
25/08	EMP.	3417	2587/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	41.884,99	0,00	41.884,99
25/08	EMP.	3418	2603/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	8.940,31	0,00	8.940,31
25/08	EMP.	3419	2593/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	3.171,04	0,00	3.171,04
25/08	EMP.	3420	2608/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	6.132,17	0,00	6.132,17
25/08	EMP.	3421	2614/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	20.734,51	0,00	20.734,51
25/08	EMP.	3422	2592/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	11.370,87	0,00	11.370,87
25/08	EMP.	3423	2590/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	35.920,57	0,00	35.920,57
25/08	EMP.	3424	2606/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	2.990,60	0,00	2.990,60
25/08	EMP.	3425	2597/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	124.476,04	0,00	124.476,04
25/08	EMP.	3426	2613/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	11.242,45	0,00	11.242,45
25/08	EMP.	3427	2596/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.004,63	0,00	1.004,63
25/08	EMP.	3428	2617/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	3.728,81	0,00	3.728,81
25/08	EMP.	3429	2595/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	1.657,74	0,00	1.657,74
25/08	EMP.	3430	2612/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	84.139,20	0,00	84.139,20
25/08	EMP.	3431	2602/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	6.985,08	0,00	6.985,08
25/08	EMP.	3432	2616/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	495,44	0,00	495,44
25/08	EMP.	3433	2601/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	23.125,72	0,00	23.125,72
25/08	EMP.	3434	2599/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	12.071,93	0,00	12.071,93
25/08	EMP.	3435	2620/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	5.984,64	0,00	5.984,64
25/08	EMP.	3436	2615/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	12.318,00	0,00	12.318,00
25/08	EMP.	3437	2619/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	15.031,98	0,00	15.031,98
25/08	D.EX.		736/26		FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	1.610,70	0,00	1.610,70

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/08	D.EX.		738/26		FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	202,02	0,00	202,02
25/08	D.EX.		737/26		FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.0000.0000	202,02	0,00	202,02
25/08	D.EX.		734/26		FOLHA	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	1.212,12	0,00	1.212,12
25/08	EMP.	3439	2584/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.116-1		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1801	2.692,67	0,00	2.692,67
25/08	EMP.	3438	2586/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.119-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.660.0000.1801	6.007,69	0,00	6.007,69
25/08	EMP.	3446	2607/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	74.820,56	0,00	74.820,56
25/08	EMP.	3456	2591/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	88.101,94	0,00	88.101,94
25/08	EMP.	3455	2610/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	12.787,03	0,00	12.787,03
25/08	EMP.	3447	2589/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	16.425,47	0,00	16.425,47
25/08	EMP.	3448	2594/26	3.1.90.16.44.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	493,21	0,00	493,21
25/08	D.EX.		735/26		FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1072.0000	336,70	0,00	336,70
25/08	EMP.	3457	2585/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	13.930,47	0,00	13.930,47
25/08	EMP.	3444	2618/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	34.538,37	0,00	34.538,37
25/08	EMP.	3445	2611/26	3.1.90.11.01.00.00.00	FOLHA	7.667-8		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.540.1070.0018	120.077,77	0,00	120.077,77
25/08	EMP.	3458	2218/26	3.3.90.39.69.00.00.00	gente	39.145-X	54/2026	GENTE SEGURADORA S A (90.180.605/0001-02)	1.500.0000.0000	1.399,00	0,00	1.399,00
25/08	EMP.	3462	2221/26	3.3.90.30.21.00.00.00	jlm	39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	770,64	0,00	770,64
25/08	EMP.	3464	2147/26	3.3.90.30.22.00.00.00	jlm	39.145-X	2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	524,63	0,00	524,63
25/08	EMP.	3466	2573/26	3.3.90.36.96.00.00.00	marco	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	84,73	0,00	84,73
25/08	EMP.	3461	2177/26	3.3.90.30.07.00.00.00	nsc	39.145-X	22/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.0000.0000	473,41	0,00	473,41
25/08	EMP.	3469	2172/26	3.3.90.30.07.00.00.00	nsc	39.145-X	78/2025	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (33.842.718 /0001-84)	1.500.0000.0000	112,04	0,00	112,04
25/08	EMP.	3468	2225/26	3.3.90.30.07.00.00.00	ourolim	76.290-3		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000	225,27	0,00	225,27
25/08	EMP.	3467	2217/26	3.3.90.30.07.00.00.00	planalto	76.290-3	22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	899,20	0,00	899,20
25/08	EMP.	3453	2206/26	3.3.90.30.16.00.00.00	printsul	9.878-7		PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA (19.032.430/0001-13)	2.546.0000.0000	274,57	0,00	274,57
25/08	EMP.	3452	2141/26	3.3.90.30.21.00.00.00	sebmed	7.119-6		SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI (33.154.286/0001-19)	1.660.0000.1801	110,16	0,00	110,16
25/08	EMP.	3470	2621/26	3.3.90.47.10.00.00.00	sefaz	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000	183,12	0,00	183,12
25/08	D.EX.		700/26		TRANS.	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	300.000,00	0,00	300.000,00
25/08	D.EX.		701/26		TRANS.	39.009-7		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1002.0002	100.000,00	0,00	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/08	EMP.	3436	2566/26	3.3.90.39.45.00.00.00			63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	0,27	0,27	0,00
26/08	EMP.	3437	2143/26	3.3.90.40.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.0000.0000	8,26	8,26	0,00
26/08	EMP.	3471	2670/26	3.3.90.36.07.00.00.00	ciee	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.1001.0001	14.916,92	0,00	14.916,92
26/08	EMP.	3475	2669/26	3.3.90.36.07.00.00.00	ciee	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	2.500.0000.0000	755,86	0,00	755,86
26/08	EMP.	3476	2671/26	3.3.90.36.07.00.00.00	ciee	39.145-X		CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO SC (04.310.564/0001-81)	1.500.0000.0000	2.027,58	0,00	2.027,58
26/08	EMP.	3474	2662/26	3.3.90.47.10.00.00.00	crea	39.145-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA (82.511.643/0001-64)	1.500.0000.0000	108,39	0,00	108,39
26/08	D.EX.		718/26		DEP	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	352,33	0,00	352,33
26/08	EMP.	3478	2518/26	3.3.90.30.44.00.00.00	gt laser	8.500-6		GT LASER EIRELI (28.827.026/0001-27)	2.661.0000.2002	960,00	0,00	960,00
26/08	EMP.	3477	846/26	3.3.90.39.99.00.00.00	MF	6.333-9		MF MARKINHO INFORMATICA (44.038.385/0001-51)	1.709.0000.3000	1.451,60	0,00	1.451,60
26/08	EMP.	3473	2577/26	3.3.90.36.96.00.00.00	sauluan	39.145-X		SAULUAN DE OLIVEIRA ANDRADE ( )	1.500.0000.0000	86,00	0,00	86,00
26/08	EMP.	3472	2666/26	3.1.90.96.02.00.00.00	sed	39.145-X		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (82.951.328/0001-58)	1.500.1001.0001	8.848,70	0,00	8.848,70
27/08	EMP.	3440	2686/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	117,72	117,72	0,00
27/08	EMP.	3443	2668/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	11,03	11,03	0,00
27/08	EMP.	3444	2687/26	4.4.90.51.91.00.00.00				SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	2.701.0000.5029	71.800,00	71.800,00	0,00
27/08	EMP.	3445	2688/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	174,25	174,25	0,00
27/08	EMP.	3447	2022/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.660.0000.1805	3,33	3,33	0,00
27/08	EMP.	3448	2063/26	3.3.90.30.01.00.00.00			121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.661.0000.2002	1,80	1,80	0,00
27/08	EMP.	3450	386/26	3.3.90.40.06.00.00.00			66/2025	BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)	1.500.0000.0000	625,12	625,12	0,00
27/08	EMP.	3451	2689/26	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	82,26	82,26	0,00
27/08	EMP.	3482	2578/26	3.3.90.36.96.00.00.00	adian	76.290-3		MARCO ANTONIO PINHEIRO JUNIOR ( )	1.500.0000.0000	8.989,45	0,00	8.989,45
27/08	EMP.	3480	2559/26	3.3.90.30.24.00.00.00	coprave	39.145-X	16/2026	COPRAVET AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (78.993.730/0001-28)	1.500.0000.0000	2.500,07	0,00	2.500,07
27/08	EMP.	3483	2678/26	3.3.90.39.99.00.00.00	geovani	76.290-3		GEOVANI DO AMARAL DE LIMA 07251285932 (47.965.141/0001-02)	1.500.0000.0000	7.900,00	0,00	7.900,00
27/08	D.EX.		695/26		IRRF	21.361-6		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.550.0000.0000	357,41	0,00	357,41
27/08	D.EX.		696/26		IRRF	9.035-2		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.710.3210.3000	6.419,40	0,00	6.419,40
27/08	D.EX.		740/26		NF 9	9.034-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.701.0000.5029	12.000,00	0,00	12.000,00
27/08	D.EX.		741/26		NF 9	9.034-4		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	2.701.0000.5029	40.000,00	0,00	40.000,00
27/08	EMP.	3479	2687/26	4.4.90.51.91.00.00.00	NF 9	9.034-4		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA (83.845.701/0001-59)	2.701.0000.5029	928.200,00	0,00	928.200,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/08	D.EX.		739/26		NF 9	9.034-4		INSS/PREFEITURA (16.727.230/0001-97)	2.701.0000.5029	19.800,00	0,00	19.800,00
28/08	EMP.	3493	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	57,08	0,00	57,08
28/08	EMP.	3494	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	44,12	0,00	44,12
28/08	EMP.	3495	11/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	87,20	0,00	87,20
28/08	EMP.	3496	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	77,74	0,00	77,74
28/08	EMP.	3497	12/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	673,43	0,00	673,43
28/08	EMP.	3498	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	57,08	0,00	57,08
28/08	EMP.	3499	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	837,80	0,00	837,80
28/08	EMP.	3500	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	564,48	0,00	564,48
28/08	EMP.	3501	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	50,60	0,00	50,60
28/08	EMP.	3502	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	95,98	0,00	95,98
28/08	EMP.	3503	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	51,68	0,00	51,68
28/08	EMP.	3504	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	46,34	0,00	46,34
28/08	EMP.	3505	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	66,77	0,00	66,77
28/08	EMP.	3506	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	127,17	0,00	127,17
28/08	EMP.	3507	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	70,89	0,00	70,89
28/08	EMP.	3508	2121/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	1.184,00	0,00	1.184,00
28/08	EMP.	3509	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	44,12	0,00	44,12
28/08	EMP.	3510	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	57,08	0,00	57,08
28/08	EMP.	3511	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	70,05	0,00	70,05
28/08	EMP.	3512	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00		39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	44,12	0,00	44,12
28/08	EMP.	3457	2122/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	167,19	167,19	0,00
28/08	EMP.	3458	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	3,92	3,92	0,00
28/08	EMP.	3459	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,88	2,88	0,00
28/08	EMP.	3460	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,88	2,88	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	3461	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,61	2,61	0,00
28/08	EMP.	3462	15/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	3,57	3,57	0,00
28/08	EMP.	3463	11/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	4,18	4,18	0,00
28/08	EMP.	3464	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	3,53	3,53	0,00
28/08	EMP.	3465	2121/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	59,70	59,70	0,00
28/08	EMP.	3466	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	2,88	2,88	0,00
28/08	EMP.	3467	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	2,22	2,22	0,00
28/08	EMP.	3468	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	42,24	42,24	0,00
28/08	EMP.	3469	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	4,84	4,84	0,00
28/08	EMP.	3470	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,22	2,22	0,00
28/08	EMP.	3471	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,22	2,22	0,00
28/08	EMP.	3472	17/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,22	2,22	0,00
28/08	EMP.	3473	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	2,55	2,55	0,00
28/08	EMP.	3474	12/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	33,95	33,95	0,00
28/08	EMP.	3475	13/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.1001.0001	28,46	28,46	0,00
28/08	EMP.	3476	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	3,20	3,20	0,00
28/08	EMP.	3477	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	6,41	6,41	0,00
28/08	EMP.	3478	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,87	2,87	0,00
28/08	EMP.	3479	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00				COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	2,87	2,87	0,00
28/08	EMP.	3483	1766/26	3.3.90.39.99.00.00.00			53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.0000.0000	8,26	8,26	0,00
28/08	EMP.	3484	88/26	3.3.90.39.99.00.00.00			1/2025	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54)	1.500.0000.0000	170,00	170,00	0,00
28/08	EMP.	3486	2694/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.500.1001.0001	7,44	7,44	0,00
28/08	EMP.	3525	773/26	3.3.93.30.26.00.00.00	07	75.430-7		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE (11.173.405/0001-48)	1.751.0000.0817	3.600,00	0,00	3.600,00
28/08	EMP.	3517	1913/26	3.3.90.30.01.00.00.00	82801	10786-7	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.701.0000.5037	3.782,43	0,00	3.782,43
28/08	EMP.	3518	1359/26	3.3.90.30.01.00.00.00	82801	15.190-4	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.720.0000.0704	1.732,50	0,00	1.732,50

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	3519	2022/26	3.3.90.30.01.00.00.00	82801	9.516-8	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.660.0000.1805	1.380,64	0,00	1.380,64
28/08	EMP.	3520	2063/26	3.3.90.30.01.00.00.00	82801	8.500-6	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.661.0000.2002	743,25	0,00	743,25
28/08	EMP.	3528	2689/26	3.1.90.11.01.00.00.00	82801	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.1001.0001	647,19	0,00	647,19
28/08	EMP.	3527	2566/26	3.3.90.39.45.00.00.00	955713	76.290-3	63/2025	GAS CONFIANCA TIMBO LTDA (23.965.737/0002-25)	1.500.1001.0001	112,68	0,00	112,68
28/08	EMP.	3513	16/26	3.3.90.39.44.00.00.00	CASAN	39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	59,96	0,00	59,96
28/08	EMP.	3514	680/26	3.3.90.39.44.00.00.00	CASAN	39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	59,96	0,00	59,96
28/08	EMP.	3524	2122/26	3.3.90.39.44.00.00.00	CASAN	39.145-X		COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN (82.508.433/0001-17)	1.500.0000.0000	3.315,89	0,00	3.315,89
28/08	EMP.	3526	2400/26	3.3.90.30.26.00.00.00	DD C;/C	76.290-3	16/2026	O C OBRAS E ENGENHARIA LTDA (54.080.374/0001-93)	1.500.1001.0001	362,50	0,00	362,50
28/08	EMP.	3516	2344/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ECM-	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.500.0000.0000	1.649,70	0,00	1.649,70
28/08	EMP.	3490	287/26	3.2.90.21.01.00.00.00	JURO	575225049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	5.122,02	0,00	5.122,02
28/08	EMP.	3523	2539/26	3.3.90.39.63.00.00.00	NF	7.116-1	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.660.0000.1803	92,50	0,00	92,50
28/08	EMP.	3522	2528/26	3.3.90.39.63.00.00.00	NF	7.116-1	73/2025	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES EIRELI (04.484.195/0001-43)	1.660.0000.1803	18,50	0,00	18,50
28/08	EMP.	3488	2692/26	3.3.90.30.07.00.00.00	NF	76.290-3	120/2025	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI (07.125.517/0001-56)	1.500.0000.0000	2.160,60	0,00	2.160,60
28/08	EMP.	3489	2693/26	4.6.90.71.01.00.00.00	PARCE	575225049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	17.722,02	0,00	17.722,02
28/08	EMP.	3485	2347/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	283.142-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	20,78	0,00	20,78
28/08	EMP.	3486	1969/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	15.190-4		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	308,54	0,00	308,54
28/08	EMP.	3487	155/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	115.162-2		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	26,11	0,00	26,11
28/08	EMP.	3484	2347/26	3.3.90.47.12.00.00.00	PASEP	107.598-5		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.500.0000.0000	3.986,13	0,00	3.986,13
28/08	EMP.	3521	2688/26	3.1.90.11.01.00.00.00	RESC.	107.598-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	3.700,02	0,00	3.700,02
28/08	EMP.	3515	2488/26	3.3.90.39.99.00.00.00	SEBRA	39.145-X	29/2026	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC (82.515.859/0001-06)	1.501.0000.0000	2.916,67	0,00	2.916,67
31/08	EMP.	3529	1358/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	772,66	0,00	772,66
31/08	EMP.	3530	380/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.1001.0001	6.923,49	0,00	6.923,49
31/08	EMP.	3531	2118/26	3.3.90.30.01.00.00.00		76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	1.500.0000.0000	2.957,20	0,00	2.957,20
31/08	EMP.	3532	2330/26	3.3.90.30.07.00.00.00		39.145-X	13/2026	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE HORITFRUTIGRANJEIROS LTDA (34.320.342/0001-00)	1.500.0000.0000	145,66	0,00	145,66
31/08	EMP.	3533	2399/26	3.3.90.30.07.00.00.00		39.145-X	13/2026	SABORES DA TERRA COMÉRCIO DE HORITFRUTIGRANJEIROS LTDA (34.320.342/0001-00)	1.500.0000.0000	194,50	0,00	194,50
31/08	EMP.	3534	1766/26	3.3.90.39.99.00.00.00		39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187/0001-08)	1.500.0000.0000	163,89	0,00	163,89

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	3535	2143/26	3.3.90.40.99.00.00.00		39.145-X	53/2024	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A (02.255.187 /0001-08)	1.500.0000.0000	163,89	0,00	163,89
31/08	EMP.	3564	2462/26	3.3.90.39.19.00.00.00		21.361-6	67/2026	MARIZETE LUCIANO PAES (14.867.670/0001-14)	1.550.0000.0000	11.694,59	0,00	11.694,59
31/08	EMP.	3489	2413/26	3.3.90.30.42.00.00.00				SOMA ATACADO LTDA (26.044.069/0001-00)	2.546.0000.0000	2,14	2,14	0,00
31/08	EMP.	3497	2540/26	4.4.90.30.16.00.00.00				R.S. VAREJO LTDA (31.322.368/0001-08)	2.700.0000.5600	3,36	3,36	0,00
31/08	EMP.	3506	2519/26	3.3.90.30.21.00.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.660.0000.1801	1,58	1,58	0,00
31/08	EMP.	3508	2556/26	3.3.90.30.22.00.00.00			2/2025	JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA (13.965.228/0001-68)	1.660.0000.1801	0,51	0,51	0,00
31/08	EMP.	3509	2667/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	MERCADO GARCIA LTDA (07.099.458/0001-99)	1.500.0000.0000	22,96	22,96	0,00
31/08	EMP.	3510	2541/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA (19.633.424/0001-11)	1.500.0000.0000	17,53	17,53	0,00
31/08	EMP.	3512	2682/26	3.3.90.30.07.00.00.00			78/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	22,03	22,03	0,00
31/08	EMP.	3513	2683/26	3.3.90.30.07.00.00.00			22/2025	Z & G ALIMENTOS LTDA (46.504.681/0001-26)	1.500.0000.0000	32,30	32,30	0,00
31/08	EMP.	3515	2717/26	3.3.90.39.99.00.00.00			49/2022	ASSOC. CULTURAL E COMUNITARIA SAO JOSE DO CERRITO (02.075.621/0001-60)	1.500.0000.0000	11,42	11,42	0,00
31/08	EMP.	3516	34/26	3.3.90.30.60.00.00.00			99/2025	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA (75.104.422 /0008-82)	1.571.0000.2000	18,96	18,96	0,00
31/08	EMP.	3517	267/26	3.3.90.39.99.00.00.00			38/2024	INTELLIBR SISTEMAS LTDA (08.982.125/0001-76)	1.500.1001.0001	40,81	40,81	0,00
31/08	EMP.	3538	88/26	3.3.90.39.99.00.00.00	14	76.290-3	1/2025	JOAO ROGERIO DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (27.068.126/0001-54)	1.500.0000.0000	8.330,00	0,00	8.330,00
31/08	EMP.	3559	2458/26	3.3.90.18.99.00.00.00	auxilio	76.290-3		ARCIDINO FERNANDES ( )	1.500.1001.0001	169,56	0,00	169,56
31/08	EMP.	3537	2681/26	3.3.90.46.01.00.00.00	auxilio	39.145-X		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	480,00	0,00	480,00
31/08	EMP.	3536	2681/26	3.3.90.46.01.00.00.00	auxilo	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327 /0001-39)	1.500.1001.0001	1.936,00	0,00	1.936,00
31/08	EMP.	3540	901/26	3.3.90.47.12.00.00.00	CFM 8	6.333-9		PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO (00.000.000/0137-65)	1.709.0000.3000	1.922,20	0,00	1.922,20
31/08	D.EX.		722/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.540.1072.0000	1.512,49	0,00	1.512,49
31/08	D.EX.		729/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	582,00	0,00	582,00
31/08	D.EX.		725/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.540.1070.0018	1.345,91	0,00	1.345,91
31/08	D.EX.		702/26		CONSI	7.667-8		BANCO DO BRASIL S/A C/ PREFEITURA (00.000.000 /0307-75)	1.540.1072.0000	2.742,30	0,00	2.742,30
31/08	D.EX.		719/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	6.018,74	0,00	6.018,74
31/08	D.EX.		709/26		CONSI	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.1001.0001	3.206,66	0,00	3.206,66
31/08	D.EX.		730/26		CONSI	7.667-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.540.1070.0018	1.296,61	0,00	1.296,61
31/08	D.EX.		711/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	4.019,09	0,00	4.019,09
31/08	D.EX.		715/26		CONSI	107.598-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.1001.0001	1.048,67	0,00	1.048,67
31/08	D.EX.		721/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.501.0000.0000	3.067,80	0,00	3.067,80
31/08	D.EX.		714/26		CONSI	7.667-8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.540.1072.0000	8.300,52	0,00	8.300,52

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	D.EX.		704/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	22.034,60	0,00	22.034,60
31/08	D.EX.		712/26		CONSI	7.667-8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.540.1070.0018	5.210,49	0,00	5.210,49
31/08	D.EX.		707/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.1001.0001	7.851,14	0,00	7.851,14
31/08	D.EX.		720/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58)	1.500.0000.0000	905,30	0,00	905,30
31/08	D.EX.		726/26		CONSI	107.598-5		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIAO ALTOS DA SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC (92.555.150/0042-58)	1.500.1001.0001	967,92	0,00	967,92
31/08	EMP.	3541	2344/26	3.3.90.30.01.00.00.00	ecm	76.290-3	121/2025	ECM JR. COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.313.157/0002-09)	2.500.0000.0000	944,51	0,00	944,51
31/08	EMP.	3542	33/26	3.3.50.41.99.00.00.00	fecam	39.145-X		FECAM - FED.CATARINENSE DE MUNICIPIOS (75.303.982/0001-90)	1.500.0000.0000	1.996,44	0,00	1.996,44
31/08	D.EX.		669/26		IRRF	10742-5		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.701.0000.5014	6.228,00	0,00	6.228,00
31/08	D.EX.		747/26		ISS NF	76.290-3		MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (82.777.327/0001-39)	1.500.0000.0000	170,00	0,00	170,00
31/08	EMP.	3551	10/26	3.3.90.93.01.00.00.00	POLIAN	107.598-5		POLIANA DOS SANTOS WALTRICK ( )	1.500.0000.0000	1.621,00	0,00	1.621,00
31/08	EMP.	3552	542/26	3.3.50.41.99.00.00.00	rec	107.598-5		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (00.703.157/0001-83)	1.500.0000.0000	910,00	0,00	910,00
31/08	EMP.	3548	2350/26	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	10.714-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.571.0000.0897	212,32	0,00	212,32
31/08	EMP.	3563	2349/26	3.3.90.39.81.00.00.00	tarifa	38.462-3		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	2.752.7004.0854	816,66	0,00	816,66
31/08	EMP.	3550	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	77.190-2		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	491,12	0,00	491,12
31/08	EMP.	3557	2358/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	75.430-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.751.0000.0817	13,27	0,00	13,27
31/08	EMP.	3560	73/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	10.582-1		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	9,00	0,00	9,00
31/08	EMP.	3561	73/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	8.295-3		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.500.0000.0000	4,00	0,00	4,00
31/08	EMP.	3562	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	23.723-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	305,52	0,00	305,52
31/08	RESTO	3565	3350/25	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	26.318-4		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB CREDICARU SC/RS (00.694.389/0001-12)	1.501.0000.0000	36,75	0,00	36,75
31/08	EMP.	3558	676/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	8.500-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.661.0000.2001	132,70	0,00	132,70
31/08	EMP.	3539	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	39.145-X		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	13,17	0,00	13,17
31/08	EMP.	3543	70/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	15.190-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.720.0000.0704	39,81	0,00	39,81
31/08	EMP.	3544	69/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	6.333-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.709.0000.3000	172,51	0,00	172,51

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 16/09/2026
Data inicial: 01/08/2026
Data de final: 31/08/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	3545	71/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	7.887-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.759.0000.2000	193,18	0,00	193,18
31/08	EMP.	3546	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	50.445-9		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	512,02	0,00	512,02
31/08	EMP.	3549	67/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	107.598-5		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	185,78	0,00	185,78
31/08	EMP.	3555	389/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	62.460-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000.0000	79,62	0,00	79,62
31/08	EMP.	3613	1990/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	21.361-6		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.550.0000.0000	128,69	0,00	128,69
31/08	EMP.	3614	671/26	3.3.90.39.81.00.00.00	TARIFA	575225049-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.500.0000.0000	73,00	0,00	73,00
									Total Geral :	**7.095.011,55**	**424.878,69**	**6.670.132,86**

MARCOS AURÉLIO LEÃO
..809-**
CONTADOR CRC/SC 032776/O-4

RUDINEI DE JESUS VILARINO LIRA
..659-**
TESOUREIRO

Assinado por 2 pessoas: MARCOS AURÉLIO LEÃO e RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639 e informe o código 79CD-586E-EEB5-C639

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 79CD-586E-EEB5-C639

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 17/09/2026 21:07:19 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCOS AURÉLIO LEÃO (CPF 026.XXX.XXX-77) em 17/09/2026 21:48:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUDNEI DE JESUS VILARINO LIRA (CPF 818.XXX.XXX-68) em 18/09/2026 14:05:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cerrito.1doc.com.br/verificacao/79CD-586E-EEB5-C639